

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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	39.560,28	39.560,28	0,00	39.561,00	0,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	65,23	65,23	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	15.464,67	15.464,67	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.030,38	24.030,38	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	17.229,36	17.229,36	0,00	17.230,00	0,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.229,36	17.229,36	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	3.507,99	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.507,99	34.000,00	34.000,00	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	73.235,37	78.880,66	5.645,29	81.000,00	2.119,34
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	33.004,20	33.004,20	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	40.231,17	45.876,46	5.645,29		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	152,88	152,88	0,00	310,00	157,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	152,88	152,88	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	-23.218,36	796.364,55	796.364,55	0,00	1.318.838,59	522.474,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-26.590,64	539.480,41	539.480,41	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.372,28	3.372,28	3.372,28	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	20.753,11	20.753,11	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	40,38	40,38	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	18.518,37	18.518,37	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	214.200,00	214.200,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	103.587,72	103.587,72	0,00	177.721,00	74.133,28
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	103.587,72	103.587,72	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	18.618,87	18.618,87	0,00	29.952,41	11.333,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	18.618,87	18.618,87	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	622,65	30.097,95	64.946,56	34.848,61	65.957,00	1.010,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		145,05	1.884,75	10.095,56	8.210,81		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		477,60	477,60	6.452,53	5.974,93		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.458,03	13.465,02	6.006,99		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,50	29.361,37	10.612,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.364,75	4.622,74	3.257,99		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	164,32	164,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00	12.400,00	5.077,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.322,15	7.322,15	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	20.625,72	20.625,72	0,00	32.443,00	11.817,28
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	8.372,60	8.372,60	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	12.253,12	12.253,12	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	44.238,06	200.105,30	293.464,05	93.358,75	305.158,00	11.693,95
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	13.587,00	20.000,00	6.413,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	8.160,00	8.680,00	520,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		33.908,00	93.247,00	143.448,00	50.201,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	422,60	422,60	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		29,40	13.120,01	24.432,58	11.312,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.584,12	10.766,72	19.000,00	8.233,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.668,41	35.039,05	39.606,05	4.566,95		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.079,40	1.079,40	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		507,60	507,60	507,60	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.884,54	5.884,54	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		534,53	16.641,38	28.753,33	12.111,95		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	11.718,00	87.069,71	149.812,16	62.742,45	175.722,00	25.909,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.718,00	87.069,71	149.812,16	62.742,45		
7006.2579	04.122	3.3.90.49.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00	36.351,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	153.489,55	156.994,13	3.504,58	157.301,00	306,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	153.489,55	156.994,13	3.504,58		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	14.088,00	15.592,00	1.504,00	15.649,00	57,00
		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	14.088,00	15.042,00	954,00		
7006.2594	04.122	3.1.90.05.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	1.027,53	1.027,53	0,00	1.030,00	2,47
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.027,53	1.027,53	0,00		
7006.2594	04.122	3.1.90.11.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.1.90.13.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
7006.2594	04.122	3.1.91.13.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.3.90.30.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.3.90.39.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.3.90.46.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	189,00	1.701,00	6.914,41	5.213,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		189,00	1.701,00	6.914,41	5.213,41		
7006.2594	04.122	4.4.90.52.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS		73.407,34	1.634.625,94	1.841.443,03	206.817,09	2.528.624,00	687.180,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL							
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	9.516,00	107.697,17	107.697,17	0,00	151.667,00	43.969,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.516,00	72.234,31	72.234,31	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.046,86	1.046,86	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.176,00	4.176,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	30.240,00	30.240,00	0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	9.463,83	9.463,83	0,00	15.000,00	5.536,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.463,83	9.463,83	0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	2.101,73	2.101,73	0,00	3.500,00	1.398,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	2.101,73	2.101,73	0,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,00	16.299,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	64.814,62	152.768,86	547.083,22	394.314,36	549.400,00	2.316,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		620,00	3.720,00	7.440,00	3.720,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.305,64	2.250,00	944,36		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.600,00	6.600,00	154.000,00	147.400,00		
			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		57.594,62	140.572,22	359.572,22	219.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	571,00	2.271,00	1.700,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	378,00	2.646,00	4.609,61	1.963,61	11.100,00	6.490,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.646,00	4.609,61	1.963,61		
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	14.600,00	10.030,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL	74.708,62	274.677,59	675.525,56	400.847,97	761.567,00	86.041,44
				TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	148.115,96	1.909.303,53	2.516.968,59	607.665,06	3.290.191,00	773.222,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 5

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	20.061,98	296.769,90	296.769,90	0,00	520.995,00	224.225,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		20.061,98	139.754,49	139.754,49	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.895,41	15.895,41	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	141.120,00	141.120,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	63.530,46	63.530,46	0,00	117.000,00	53.469,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	63.530,46	63.530,46	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	210,67	14.078,74	41.822,64	27.743,90	42.131,00	308,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		91,27	2.000,45	9.496,00	7.495,55		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,40	119,40	2.151,53	2.032,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.486,01	8.199,45	5.713,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,29	19.987,19	10.612,90		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	98,59	98,59	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	3.023,08	21.826,53	36.503,26	14.676,73	42.454,00	5.950,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.791,18	2.986,18	3.506,18	520,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	10.277,05	10.277,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		231,90	3.470,35	7.350,03	3.879,68		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	4.609,61	4.609,61	0,00	11.078,00	6.468,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.609,61	4.609,61	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.49.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.521,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	908,00	1.862,00	954,00	2.500,00	638,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	908,00	1.862,00	954,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		31.815,73	410.243,24	453.617,87	43.374,63	744.679,00	291.061,13
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		31.815,73	410.243,24	453.617,87	43.374,63	744.679,00	291.061,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	6.075,85	6.075,85	0,00	11.100,00	5.024,15
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	24,66	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	6.051,19	6.051,19	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	-32.635,00	1.424.286,27	1.424.286,27	0,00	2.357.765,00	933.478,73
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-32.635,00	920.709,64	920.709,64	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	339.117,66	339.117,66	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.424,57	4.424,57	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	44.517,21	44.517,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.717,19	14.717,19	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	125.884,54	125.884,54	0,00	209.600,00	83.715,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	117.624,49	117.624,49	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	8.260,05	8.260,05	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2,91	2,91	0,00	3,00	0,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2,91	2,91	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	109.072,86	109.072,86	0,00	173.000,00	63.927,14
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	99.072,86	99.072,86	0,00		
			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	119,40	16.418,92	37.223,19	20.804,27	38.469,00	1.245,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,40	119,40	2.151,53	2.032,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	65,73	65,73	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	45.744,80	797.886,86	1.172.033,12	374.146,26	1.296.700,00	124.666,88
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.090,64	275.310,72	275.310,72	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	220.722,40	220.722,40	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		41.654,16	301.853,74	630.000,00	328.146,26		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	23.091,29	214.509,47	439.203,45	224.693,98	480.196,00	40.992,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.916,18	3.306,18	94.446,18	91.140,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	44.100,00	69.300,00	25.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	50.862,00	101.724,00	50.862,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.906,38	5.900,00	2.993,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		305,10	4.624,69	13.300,00	8.675,31		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		329,19	8.325,04	12.150,00	3.824,96		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.020,00	7.020,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.586,82	28.155,18	53.133,27	24.978,09		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	10.000,00	44.591,83	77.210,88	32.619,05	96.634,00	19.423,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.000,00	44.591,83	77.210,88	32.619,05		
	7003.2263	03.092	3.3.90.49.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	32.635,00	32.635,00	32.635,00	0,00	32.636,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		32.635,00	32.635,00	32.635,00	0,00		
	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	6.000,00	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		78.955,49	2.771.364,51	3.428.728,07	657.363,56	4.702.103,00	1.273.374,93
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	3.078,24	0,00	24.000,00	20.921,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.446,98	2.446,98	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	190,00	190,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	322,40	322,40	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	118,86	118,86	0,00		
	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
				idor							
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	453,37	453,37	0,00	4.000,00	3.546,63
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	453,37	453,37	0,00		
	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	999,00	999,00
				idor							
	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
				idor							
			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	383,20	5.864,10	8.249,62	2.385,52	9.000,00	750,38
				idor							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		129,85	776,09	1.200,00	423,91		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		47,30	419,29	800,00	380,71		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 8

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							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		212,75	1.819,10	3.400,00	1.580,90		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-6,70	2.849,62	2.849,62	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01		
	7003.2325	14.422	3.3.90.49.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON		383,20	43.354,94	51.783,47	8.428,53	87.000,00	35.216,53
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		79.338,69	2.814.719,45	3.480.511,54	665.792,09	4.789.103,00	1.308.591,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	21.474,16	21.474,16	0,00	32.900,00	11.425,84
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	158,30	158,30	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	21.315,86	21.315,86	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	-101.284,95	2.453.064,13	2.453.064,13	0,00	4.062.653,00	1.609.588,87
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-101.284,95	1.556.224,67	1.556.224,67	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	724.954,22	724.954,22	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	33.899,87	33.899,87	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	82.928,05	82.928,05	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	55.057,32	55.057,32	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	78.307,01	78.307,01	0,00	128.359,00	50.051,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	78.307,01	78.307,01	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	11.978,28	11.978,28	0,00	17.000,00	5.021,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	11.978,28	11.978,28	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	204.640,73	204.640,73	0,00	327.835,00	123.194,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	204.640,73	204.640,73	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	1.361,16	63.841,63	166.418,08	102.576,45	187.499,00	21.080,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.122,36	13.985,50	30.046,68	16.061,18		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		238,80	238,80	5.097,59	4.858,79		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	25.360,10	45.383,42	20.023,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	45.692,16	45.692,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	821,58	821,58	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	57,92	462.109,51	492.315,37	30.205,86	643.310,00	150.994,63
			3.3.90.36.07	estagiarios		57,92	254.254,21	254.254,21	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	207.855,30	238.061,16	30.205,86		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	116.401,86	893.392,45	1.619.448,30	726.055,85	1.831.578,00	212.129,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.062,91	22.459,31	92.961,81	70.502,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.859,50	232.942,14	344.434,42	111.492,28		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	44.682,27	54.682,27	10.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		5.425,00	5.425,00	5.425,00	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		520,00	8.330,00	8.330,00	0,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	1.479,10	1.479,10	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		745,59	5.120,98	7.031,00	1.910,02		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	10.920,00	10.920,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	91.165,83	117.247,28	26.081,45		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.945,80	1.945,80	1.945,80	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		28.780,45	308.785,77	423.000,00	114.214,23		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.062,61	171.056,25	551.991,62	380.935,37		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.333,00	137.035,80	184.384,20	47.348,40	242.612,00	58.227,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		18.333,00	137.035,80	184.384,20	47.348,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.49.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	103.955,00	103.955,00	103.955,00	0,00	103.956,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		103.955,00	103.955,00	103.955,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	32,27	10.854,76	10.854,76	0,00	11.000,00	145,24
		3.3.90.93.02		restituicoes		32,27	9.368,09	9.368,09	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	8.080,00	10.502,00	2.422,00	50.000,00	39.498,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	514,00	514,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	8.080,00	9.988,00	1.908,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		138.856,26	4.448.733,46	5.357.342,02	908.608,56	11.640.702,00	6.283.359,98
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		138.856,26	4.448.733,46	5.357.342,02	908.608,56	11.640.702,00	6.283.359,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	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	999,00	999,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	67.473,00	502.244,83	579.657,83	77.413,00	780.000,00	200.342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		67.473,00	502.244,83	579.657,83	77.413,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	360,00	1.411.073,05	1.411.073,05	0,00	2.221.154,00	810.080,95
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		360,00	1.411.073,05	1.411.073,05	0,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.49.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.092,38	3.092,38	0,00	3.400,00	307,62
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	143,98	143,98	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	2.948,40	2.948,40	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	44.393,03	536.593,56	536.593,56	0,00	992.551,00	455.957,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		44.393,03	382.082,16	382.082,16	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.301,82	10.301,82	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	14.261,35	14.261,35	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.028,23	4.028,23	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	112.320,00	112.320,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.606,36	50.000,00	50.000,00	0,00	89.615,00	39.615,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.606,36	50.000,00	50.000,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	2.819,99	2.819,99	0,00	3.600,00	780,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.819,99	2.819,99	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	24.956,91	24.956,91	0,00	48.590,00	23.633,09
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	24.956,91	24.956,91	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	238,80	50.304,63	100.856,97	50.552,34	100.984,00	127,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	8.691,00	8.691,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	3.140,09	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		238,80	238,80	4.091,19	3.852,39		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.871,01	28.887,34	14.016,33		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	32.809,92	51.382,45	18.572,53		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.384,90	4.664,90	2.280,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00	4.200,01	8,77
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.191,24	4.191,24	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	580,00	580,00	0,00	610,00	30,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	580,00	580,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	13.254,35	333.346,42	663.078,97	329.732,55	755.074,99	91.996,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 12

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							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.523,09	1.913,09	2.953,09	1.040,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.196,43	69.506,53	117.428,52	47.921,99		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		410,45	3.421,02	7.000,00	3.578,98		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		221,83	2.220,62	5.700,00	3.479,38		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.861,88	11.708,72	14.150,00	2.441,28		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	2.484,34	4.356,00	1.871,66		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	226.314,00	468.000,00	241.686,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.133,90	1.133,90	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40,67	14.356,92	25.630,18	11.273,26		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.914,00	26.675,91	28.810,03	2.134,12	87.570,00	58.759,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.914,00	26.675,91	28.810,03	2.134,12		
	4003.2413	11.333	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00	28.141,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	102.900,00	147.825,80	150.533,80	2.708,00	167.000,00	16.466,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.445,00	3.445,00	0,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	800,00	800,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		102.900,00	107.536,00	109.444,00	1.908,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	33.461,20	33.461,20	0,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis		0,00	3.165,00	3.165,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	218,60	218,60	0,00		
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01 1100000	410,11	95.739,08	99.880,10	4.141,02	100.000,00	119,90
			3.3.90.39.10	locacao de moveis		0,00	91.380,10	91.380,10	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		72,43	4.021,30	7.000,00	2.978,70		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		337,68	337,68	1.500,00	1.162,32		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		264.689,65	3.217.583,80	3.684.264,83	466.681,03	5.388.490,00	1.704.225,17
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		264.689,65	3.217.583,80	3.684.264,83	466.681,03	5.388.490,00	1.704.225,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	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	3.000,00	3.000,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	59.623,09	59.623,09	0,00	98.200,00	38.576,91
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	948,10	948,10	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	32.842,16	32.842,16	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	25.832,83	25.832,83	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	171.551,85	1.772.661,67	1.772.661,67	0,00	2.755.309,52	982.647,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		119.573,53	1.347.404,74	1.347.404,74	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		23.178,32	123.416,40	123.416,40	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.930,71	25.930,71	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	54.077,58	54.077,58	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.167,44	20.167,44	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	201.600,00	201.600,00	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	64,80	64,80	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.972,55	142.500,00	142.500,00	0,00	230.003,00	87.503,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.972,55	142.500,00	142.500,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.045,93	10.045,93	0,00	12.327,42	2.281,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.045,93	10.045,93	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.201,20	179.889,80	179.889,80	0,00	289.900,00	110.010,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.201,20	109.638,28	109.638,28	0,00		
			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	3.558,20	41.972,74	96.946,07	54.973,33	97.909,00	962,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.497,76	10.015,56	6.517,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	3.140,09	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		358,20	358,20	8.621,53	8.263,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	11.021,05	14.263,45	3.242,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	41.468,67	18.033,02		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.848,81	6.848,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.200,00	3.660,08	10.698,08	7.038,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39	90.790,00	70,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.092,66	328.506,14	328.506,14	0,00	373.775,47	45.269,33
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.135,20	114.163,37	114.163,37	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.957,46	214.342,77	214.342,77	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	177.807,29	673.772,83	1.317.111,90	643.339,07	1.320.583,00	3.471,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		36.539,00	36.929,00	76.347,50	39.418,50		
		3.3.90.39.09		armazenagem		0,00	44.090,75	98.372,00	54.281,25		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.150,43	82.129,85	206.598,96	124.469,11		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	21.369,88	51.369,88	30.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	326,41	326,41	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		5.406,17	39.208,30	62.000,00	22.791,70		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.213,18	17.125,38	31.400,00	14.274,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		12.168,67	106.320,08	160.700,00	54.379,92		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	9.360,00	9.360,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	4.832,28	4.832,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.099,80	1.099,80	1.099,80	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		88.871,70	246.362,10	459.343,10	212.981,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.358,34	73.979,00	153.881,97	79.902,97		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.278,00	131.632,86	160.183,77	28.550,91	218.412,00	58.228,23
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		19.278,00	131.632,86	160.183,77	28.550,91		
7001.2584	04.122	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	93.295,00	93.295,00	93.295,00	0,00	93.296,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		93.295,00	93.295,00	93.295,00	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.930,00	16.441,67	31.340,07	14.898,40	42.000,00	10.659,93
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	6.511,67	6.511,67	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.250,00	2.250,00	17.148,40	14.898,40		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00		
7001.2602	04.122	3.3.90.39.00		implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7001.2602	04.122	4.4.90.51.00		implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.51.00		implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.52.00		implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7001.2604	04.128	3.3.90.39.00		capacitacao continuada dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		513.686,75	3.481.952,14	4.282.823,24	800.871,10	5.642.005,41	1.359.182,17
				TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		513.686,75	3.481.952,14	4.282.823,24	800.871,10	5.642.005,41	1.359.182,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	642,60	864,54	4.594,80	3.730,26	13.788,80	9.194,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	221,94	221,94	0,00		
			3.1.90.05.10	auxilio reclusao ativo civil		0,00	0,00	3.730,26	3.730,26		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		642,60	642,60	642,60	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	-49.851,80	862.506,11	862.506,11	0,00	1.545.000,00	682.493,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-49.851,80	623.076,45	623.076,45	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	121,69	121,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	70.482,41	70.482,41	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	8.610,06	8.610,06	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	37.738,87	37.738,87	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	21.676,63	21.676,63	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	38.270,56	38.270,56	0,00	63.000,00	24.729,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	36.386,61	36.386,61	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.883,95	1.883,95	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	8.990,70	8.990,70	0,00	11.700,00	2.709,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	8.990,70	8.990,70	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	72.379,53	72.379,53	0,00	119.487,00	47.107,47
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	72.379,53	72.379,53	0,00		
	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	238,80	61.891,83	109.111,76	47.219,93	111.588,00	2.476,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.071,84	10.535,12	7.463,28		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		238,80	238,80	3.586,53	3.347,73		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	340,00	340,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	10.444,05	18.453,37	8.009,32		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.538,60	4.538,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24.361,49	24.361,49	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.012,02	24.308,83	24.308,83	0,00	30.000,00	5.691,17
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.012,02	24.308,83	24.308,83	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58	258.000,00	0,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	113.883,35	134.020,59	20.137,24	135.000,00	979,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	4.965,17	4.965,17	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	108.918,18	129.055,42	20.137,24		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	105.141,72	837.562,02	1.279.710,81	442.148,79	1.301.001,00	21.290,19
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		5.640,82	9.603,62	16.406,12	6.802,50		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	17.021,38	24.021,38	7.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.664,68	1.664,68	0,00		
		3.3.90.39.35		multas dedutíveis - empresas		0,00	35.778,14	35.778,14	0,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.37		juros		1.663,47	43.468,06	44.997,68	1.529,62		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		88,44	722,37	1.100,00	377,63		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		141,90	784,81	1.300,00	515,19		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		451,82	3.717,53	5.350,00	1.632,47		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.487,28	7.487,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		338,40	338,40	338,40	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		1.113,20	18.125,85	18.125,85	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.752,70	13.405,59	29.500,00	16.094,41		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		64.323,60	412.902,21	709.843,10	296.940,89		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.627,37	272.330,80	359.786,88	87.456,08		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.962,00	74.428,00	116.392,53	41.964,53	149.000,00	32.607,47
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.962,00	74.428,00	116.392,53	41.964,53		
7001.2234	04.123	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	49.925,00	49.925,00	49.925,00	0,00	49.926,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		49.925,00	49.925,00	49.925,00	0,00		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	10.180,00	24.436,00	14.256,00	53.000,00	28.564,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.130,00	4.038,00	1.908,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.348,00	12.348,00		
7001.2605	04.124	3.1.90.11.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2605	04.124	3.1.91.13.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2605	04.124	3.3.90.30.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
7001.2605	04.124	3.3.90.39.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
7001.2605	04.124	3.3.90.49.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7001.2605	04.124	4.4.90.52.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.123	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	123.724,42	755.253,38	1.000.000,00	244.746,62	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		123.724,42	755.253,38	1.000.000,00	244.746,62		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	99.825,18	1.051.516,31	1.544.204,99	492.688,68	1.625.000,00	80.795,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 17

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							
		4.6.90.71.01		amort. da divida contr. c/instituicao financeira		99.825,18	1.051.516,31	1.544.204,99	492.688,68		
	9004			PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		342.619,94	4.104.644,93	5.602.596,56	1.497.951,63	9.456.490,80	3.853.894,24
				TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		342.619,94	4.104.644,93	5.602.596,56	1.497.951,63	9.456.490,80	3.853.894,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	673,26	817,24	817,24	0,00	7.500,00	6.682,76
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	143,98	143,98	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		673,26	673,26	673,26	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	-24.320,00	716.849,28	716.849,28	0,00	1.160.000,00	443.150,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-24.320,00	510.332,12	510.332,12	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	57.283,20	57.283,20	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	13.963,64	13.963,64	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	19.470,05	19.470,05	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.000,27	15.000,27	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	35.261,90	35.261,90	0,00	57.000,00	21.738,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.261,90	35.261,90	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	1.108,00	0,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.107,03	1.107,03	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	63.089,13	63.089,13	0,00	102.000,00	38.910,87
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	63.089,13	63.089,13	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	358,20	15.199,18	48.950,61	33.751,43	51.589,00	2.638,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	166,06	10.015,56	9.849,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		358,20	358,20	5.411,53	5.053,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.752,46	8.752,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	328,63	328,63	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	94.146,12	95.581,14	1.435,02	108.900,00	13.318,86
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	12.484,60	12.484,60	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	81.661,52	83.096,54	1.435,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	40.559,31	230.583,48	8.934.023,89	8.703.440,41	8.944.064,00	10.040,11
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.523,09	3.287,09	7.247,09	3.960,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.150,43	152.127,10	260.319,44	108.192,34		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	13.082,29	13.082,29		
			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		1.097,86	7.124,47	12.800,00	5.675,53		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.421,46	23.225,20	51.000,00	27.774,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.609,21	21.160,26	30.950,00	9.789,74		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 19

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							
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	339,40	339,40	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		338,40	338,40	338,40	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		6.500,00	7.500,00	14.000,00	6.500,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		918,86	14.080,26	8.534.745,97	8.520.665,71		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	25.914,75	161.381,75	175.081,75	13.700,00	175.375,00	293,25
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		25.914,75	161.381,75	175.081,75	13.700,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	4.914,00	35.532,00	65.686,87	30.154,87	78.936,00	13.249,13
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.914,00	35.532,00	65.686,87	30.154,87		
5019.2582	15.451	3.3.90.49.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00	24.321,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	2.000,00	92,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.908,00	1.908,00		
5019.2590	15.451	3.3.90.39.00		regularizacao fundiaria de areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		72.419,52	1.378.287,11	10.162.676,84	8.784.389,73	10.725.793,00	563.116,16
		TOTAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		72.419,52	1.378.287,11	10.162.676,84	8.784.389,73	10.725.793,00	563.116,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	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	2.000,00	2.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	-181.771,79	5.583,02	121.213,55	115.630,53	122.524,00	1.310,45
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		-184.339,28	0,00	114.363,55	114.363,55		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.471,42	4.608,83	5.000,00	391,17		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		96,07	974,19	1.850,00	875,81		
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	2.788.233,85	18.373.188,92	25.000.000,00	6.626.811,08	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.788.233,85	18.373.188,92	25.000.000,00	6.626.811,08		
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	12.364,96	12.364,96	0,00	13.200,00	835,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	653,88	653,88	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	11.711,08	11.711,08	0,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	-59.498,70	941.612,31	941.612,31	0,00	1.576.949,80	635.337,49
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-59.498,70	702.849,19	702.849,19	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	14.035,64	14.035,64	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	52.770,96	52.770,96	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	35.581,02	35.581,02	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	157,44	157,44	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	21.548,18	21.548,18	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	114.669,88	114.669,88	0,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	61.593,52	61.593,52	0,00	94.650,00	33.056,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	61.593,52	61.593,52	0,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	91.574,29	91.574,29	0,00	164.755,00	73.180,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	91.574,29	91.574,29	0,00		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	100.709,63	100.709,63	0,00	162.937,00	62.227,37
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	100.709,63	100.709,63	0,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	158.570,62	998.515,63	2.123.496,36	1.124.980,73	2.140.520,00	17.023,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.245,36	80.799,93	404.000,28	323.200,35		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		238,80	238,80	3.586,53	3.347,73		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	8.458,03	14.465,02	6.006,99		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,53	29.361,40	10.612,87		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		126.397,34	791.341,78	1.465.678,65	674.336,87		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		960,33	2.662,32	2.662,32	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	11.974,05	118.664,93	106.690,88		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.728,79	84.292,19	84.292,21	0,02		
5010.2568	15.452	3.3.90.30.00		manutencao de servicos urbanos	05 1000004	146.369,84	146.369,84	200.000,00	53.630,16	200.000,00	0,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		146.369,84	146.369,84	200.000,00	53.630,16		
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	444.347,57	174.347,57
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	296.164,69	1.571.222,91	1.990.219,87	418.996,96	2.000.620,00	10.400,13
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		2.916,18	3.306,18	4.346,18	1.040,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		184.339,28	270.399,72	270.399,72	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		84.205,23	456.182,60	661.548,37	205.365,77		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	1.884,20	1.884,20	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.209,44	9.581,54	19.000,00	9.418,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.335,55	58.177,63	153.200,00	95.022,37		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		145,81	2.843,21	4.330,00	1.486,79		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		12.110,00	13.581,06	13.581,06	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.903,20	746.979,49	833.643,06	86.663,57		
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	3.3.90.39.00		manutencao de servicos urbanos	05 1000004	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.46.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.924,00	184.334,65	245.461,47	61.126,82	288.000,00	42.538,53
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		21.924,00	184.334,65	245.461,47	61.126,82		
5010.2568	15.452	3.3.90.49.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	60.090,00	60.090,00	60.090,00	0,00	60.091,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		60.090,00	60.090,00	60.090,00	0,00		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33	344.999,00	5.351,09
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00		manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19	590.001,00	339,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 22

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19		
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00	9.000,00	918,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	8.082,00	8.082,00		
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	191.657,62	1.770.667,70	7.241.072,35	5.470.404,65	8.962.775,13	1.721.702,78
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		185.859,62	1.707.516,75	6.925.330,90	5.217.814,15		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.798,00	63.150,95	315.741,45	252.590,50		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	591.910,13	4.281.134,94	12.516.454,87	8.235.319,93	12.516.454,87	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		591.910,13	3.363.323,77	5.124.454,87	1.761.131,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	917.811,17	7.392.000,00	6.474.188,83		
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	430.180,00	430.180,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,50	400.000,50
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000114	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,25	200.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000115	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,25	160.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000118	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000121	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		4.013.650,26	29.796.336,59	52.487.255,05	22.690.918,46	57.224.134,37	4.736.879,32
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.013.650,26	29.796.336,59	52.487.255,05	22.690.918,46	57.224.134,37	4.736.879,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002			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	10.745,83	10.745,83	0,00	19.700,00	8.954,17
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	577,52	577,52	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.168,31	10.168,31	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	116.305,82	1.129.956,21	1.129.956,21	0,00	1.722.401,00	592.444,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		116.305,82	1.043.668,71	1.043.668,71	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.254,62	10.254,62	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.288,26	3.288,26	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	28.891,61	28.891,61	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.333,01	8.333,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	35.520,00	35.520,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	122.210,50	122.210,50	0,00	213.811,50	91.601,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	122.210,50	122.210,50	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.105,62	3.105,62	0,00	14.000,00	10.894,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.105,62	3.105,62	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	784,24	22.195,70	22.195,70	0,00	44.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		784,24	22.195,70	22.195,70	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	15.123,60	15.123,60	61.023,51	45.899,91	61.024,00	0,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	18.055,51	18.055,51		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.221,60	7.221,60	27.278,00	20.056,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	7.788,00	7.788,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00		
	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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00	3.481,00	0,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.480,64	3.480,64	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	17.065,26	17.065,26	0,00	17.066,00	0,74
			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	110.745,77	1.215.804,44	1.419.107,42	203.302,98	1.437.020,00	17.912,58
			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		39.899,64	50.164,64	73.564,64	23.400,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		57.833,51	1.000.106,68	1.057.719,59	57.612,91		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.908,75	18.371,97	47.900,00	29.528,03		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		532,08	23.698,77	32.000,00	8.301,23		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.194,98	59.889,58	79.110,00	19.220,42		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	0,00	14.040,00	14.040,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	430,92	430,92	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.049,65	5.049,65	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.376,81	54.942,23	102.642,62	47.700,39		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	62.937,00	388.159,40	553.152,60	164.993,20	653.300,00	100.147,40
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		62.937,00	388.159,40	553.152,60	164.993,20		
2002.2586	12.122	3.3.90.49.00		manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.001,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
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	0,00	0,00
2002.2598	12.122	3.1.91.13.00		curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2598	12.122	3.3.90.30.00		curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2598	12.122	3.3.90.39.00		curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2002.2598	12.122	4.4.90.52.00		curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	22,14	22,14	0,00	30,00	7,86
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	22,14	22,14	0,00		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.33.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00	9.999,00	3.221,34
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	5.055,08	5.055,08	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.722,58	1.722,58	0,00		
2005.2064	12.363	3.3.90.46.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.49.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.33.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	761,75	761,75	0,00	3.000,00	2.238,25
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	761,75	761,75	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	8.557,62	16.541,62	7.984,00	22.000,00	5.458,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	6.021,67	6.021,67	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.535,95	10.519,95	7.984,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01 2200000	3.620,00	1.169.234,53	1.169.234,53	0,00	1.834.820,00	665.585,47
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.620,00	979.415,72	979.415,72	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	164.478,81	164.478,81	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	25.340,00	25.340,00	0,00		
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	61.103,21	219.348,81	502.285,14	282.936,33	502.300,00	14,86
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		3.080,00	3.080,00	63.000,00	59.920,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		58.023,21	216.068,81	439.085,14	223.016,33		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	200,00	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		390.619,64	4.354.720,27	5.059.836,69	705.116,42	6.723.954,50	1.664.117,81
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	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	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	538.583,07	3.999.261,09	3.999.261,09	0,00	5.785.487,44	1.786.226,35
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		499.306,39	3.366.405,28	3.366.405,28	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	86,11	86,11	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.216,45	2.216,45	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	265.574,43	265.574,43	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		25.538,01	156.590,03	156.590,03	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		13.738,67	109.976,36	109.976,36	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	98.412,43	98.412,43	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	97.331,79	97.331,79	0,00	129.800,00	32.468,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	97.331,79	97.331,79	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	535.127,72	535.127,72	0,00	922.844,00	387.716,28
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	535.127,72	535.127,72	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	25.155,87	192.976,82	1.179.444,03	986.467,21	1.185.211,73	5.767,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.771,67	29.913,17	132.886,92	102.973,75		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.475,00	20.285,00	17.810,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		246,00	60.426,20	404.601,52	344.175,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	295.678,30	287.579,05		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	226.786,51	226.786,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.142,58	7.142,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.138,20	92.063,20	92.063,20	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39	91.000,00	280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	394.998,04	394.998,04	0,00	443.000,00	48.001,96
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	157.052,41	157.052,41	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	237.945,63	237.945,63	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	179.833,19	7.382.071,45	9.634.037,26	2.251.965,81	9.685.193,13	51.155,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		38.774,64	185.389,49	185.389,50	0,01		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.420,07	478.333,07	774.851,23	296.518,16		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.556,58	81.281,09	180.238,01	98.956,92		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		55.766,25	386.198,97	601.800,00	215.601,03		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.315,65	30.253,68	51.750,00	21.496,32		
			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		0,00	4.512.527,76	5.968.892,13	1.456.364,37		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	813.442,67	976.471,67	163.029,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.001,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.170,55	124.892,15	122.721,60	159.999,00	35.106,85
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,55	2.170,55	0,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	65.436,00	65.436,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	57.285,60	57.285,60		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.001,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.32.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	166.422,00	1.019.959,27	853.537,27	1.019.961,00	1,73
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	639.166,27	639.166,27		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	166.422,00	380.793,00	214.371,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01 1100000	0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00	6.733.500,00	6.500,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01 2200000	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.160,00	160,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92 2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00	1.380.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01 2100000	89.961,15	554.885,46	1.457.529,61	902.644,15	1.457.557,96	28,35
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		89.961,15	554.885,46	1.457.529,61	902.644,15		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	0,00	118.970,40	119.740,14	769,74	119.741,50	1,36
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	118.970,40	119.740,14	769,74		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.758,10	2.009.758,10
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38	840.500,40	0,02
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	840.500,38	840.500,38		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00		aquisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	160.713,15	160.713,15	0,00	257.800,00	97.086,85
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.586,00	3.586,00	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	128.969,69	128.969,69	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	28.157,46	28.157,46	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	834.622,72	834.622,72	0,00	834.623,00	0,28
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	834.622,72	834.622,72	0,00		
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	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	743,02	10.889,15	112.422,71	101.533,56	122.098,00	9.675,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		743,02	10.889,15	92.502,60	81.613,45		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	210,00	210,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.214,71	4.214,71		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	14.717,00	14.717,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	1.675,00	3.703,00	2.028,00	4.001,00	298,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.675,00	3.703,00	2.028,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62	90.900,00	180,20
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	27.309,66	356.680,38	360.484,95	3.804,57	364.500,00	4.015,05
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		27.309,66	356.680,38	360.484,95	3.804,57		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	33.301,68	395.393,13	2.001.734,18	1.606.341,05	2.010.173,13	8.438,95
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	12.712,02	12.712,05	0,03		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	135.908,23	200.000,00	64.091,77		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		6.703,53	48.762,89	95.300,00	46.537,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		22.562,35	157.768,34	390.300,00	232.531,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.035,80	40.241,65	63.749,00	23.507,35		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.239.673,13	1.239.673,13		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	68.229,00	434.232,25	803.404,88	369.172,63	953.500,00	150.095,12
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		68.229,00	434.232,25	803.404,88	369.172,63		
2003.2345	12.365	3.3.90.49.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	2.170,56	68.520,76	66.350,20	70.000,00	1.479,24
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,56	2.170,56	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	61.446,00	61.446,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.189,00	1.189,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.715,20	3.715,20		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000012	0,00	0,00	425.876,20	425.876,20	425.876,80	0,60
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	425.876,20	425.876,20		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	24.137,70	39.677,70	15.540,00	194.123,20	154.445,50
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	3.464,80	6.640,80	3.176,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	13.451,00	18.639,00	5.188,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.221,90	7.221,90	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.176,00	7.176,00		
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	500,00	500,00
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	2.883.000,00	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		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	0,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00
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	22.068,46	22.068,46	0,00	22.069,00	0,54
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	19.120,06	19.120,06	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	2.948,40	2.948,40	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.32.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	2.432,08	2.432,08	2.435,00	2,92
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	2.432,08	2.432,08		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.701,00	11.149,00	14.800,00	3.651,00	114.800,00	100.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	11.149,00	14.800,00	3.651,00		
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	127.794,85	598.711,75	1.600.000,00	1.001.288,25	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		127.794,85	598.711,75	1.600.000,00	1.001.288,25		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00		pasep - educacao infantil	01 2100000	47.923,07	224.516,92	650.000,00	425.483,08	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		47.923,07	224.516,92	650.000,00	425.483,08		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00		servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00		servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	3.1.90.91.00		precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0016	12.361	3.3.90.91.00		precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00		precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00		precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL		EDUCACAO BASICA		1.150.535,56	23.105.287,08	39.679.721,87	16.574.434,79	45.140.516,39	5.460.794,52
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	32.836,16	696.281,84	696.281,84	0,00	1.095.479,89	399.198,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.289,46	1.289,46	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	447.298,32	447.298,32	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		32.836,16	247.694,06	247.694,06	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	-2.187.782,02	21.854.523,32	21.854.523,32	0,00	38.131.602,00	16.277.078,68
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-2.241.542,02	18.009.446,86	18.009.446,86	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	6.771,51	6.771,51	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	59.639,72	59.639,72	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	83.274,68	83.274,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	1.202.209,04	1.202.209,04	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	2.288.221,51	2.288.221,51	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		53.760,00	204.960,00	204.960,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	564.575,40	564.575,40	0,00	870.666,40	306.091,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	561.776,87	561.776,87	0,00		
		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	255.941,93	1.642.761,29	1.642.761,29	0,00	2.423.940,62	781.179,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		255.941,93	1.642.761,29	1.642.761,29	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	977.600,58	1.094.877,08	117.276,50	1.240.000,00	145.122,92
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	977.600,58	1.094.877,08	117.276,50		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	88.867,88	3.508.353,47	3.508.353,47	0,00	5.601.020,00	2.092.666,53
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		88.867,88	3.400.170,44	3.400.170,44	0,00		
		3.1.91.13.41		contr.pat.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	304.824,31	304.824,31	0,00	466.363,00	161.538,69
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	242,62	242,62	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	164.616,71	164.616,71	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	139.964,98	139.964,98	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	-38.562,03	5.502.388,04	5.502.388,04	0,00	8.864.000,00	3.361.611,96
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	4.467.425,54	4.467.425,54	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	814,32	814,32	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	9.890,32	9.890,32	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.331,20	9.331,20	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-38.562,03	566.654,35	566.654,35	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	218.434,68	218.434,68	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	229.837,63	229.837,63	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	8.158,84	8.158,84	0,00	12.291,00	4.132,16
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.158,84	8.158,84	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	41.121,14	285.500,76	285.500,76	0,00	464.166,00	178.665,24
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		41.121,14	285.500,76	285.500,76	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	806.754,23	806.754,23	0,00	1.296.000,00	489.245,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	806.754,23	806.754,23	0,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,00	23.441,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	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%		-1.807.576,94	36.181.722,08	36.298.998,58	117.276,50	60.518.969,91	24.219.971,33
11.03.02				FUNDEB 40%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02 2620000	0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13	1.275.327,59	14.994,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.900,02	342.678,05	342.678,05	0,00	556.296,05	213.618,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.422,80	4.422,80	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	327.995,25	327.995,25	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.900,02	10.260,00	10.260,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	352.435,32	4.629.336,89	4.629.382,66	45,77	6.699.141,69	2.069.759,03
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		352.435,32	2.221.478,24	2.221.524,01	45,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	725,61	725,61	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	9,53	9,53	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	20.678,99	20.678,99	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	294.582,66	294.582,66	0,00		
			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	192.151,69	192.151,69	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	464.410,97	464.410,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	97.666,10	97.666,10	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	16.026,11	16.026,11	0,00	26.600,00	10.573,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	16.026,11	16.026,11	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	32.996,57	278.842,05	278.842,05	0,00	373.132,00	94.289,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.996,57	278.842,05	278.842,05	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	146.552,79	148.857,91	2.305,12	148.858,00	0,09
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	146.552,79	148.857,91	2.305,12		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	67.778,36	749.343,05	749.343,05	0,00	1.174.000,00	424.656,95
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		67.778,36	660.000,00	660.000,00	0,00		
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	52.720,80	463.158,94	1.430.497,66	967.338,72	1.430.970,37	472,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		0,00	124.222,30	513.959,68	389.737,38		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	343.636,60	335.537,35		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	226.786,51	226.786,51		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		1.065,00	6.025,00	18.188,88	12.163,88		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		51.655,80	324.712,39	324.712,39	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	0,00	761,75	761,75	0,00	762,00	0,25
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	761,75	761,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	5.195,72	1.062.561,40	1.062.561,40	0,00	1.617.600,00	555.038,60
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.195,72	949.878,12	949.878,12	0,00		
		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	945.969,93	4.049.095,42	6.833.213,44	2.784.118,02	6.961.673,13	128.459,69
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		330.834,00	437.717,50	840.981,42	403.263,92		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.228,35	15.128,35	7.900,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.550,00	9.060,00	9.410,00	350,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		16.368,94	98.119,66	200.949,43	102.829,77		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		31.745,53	281.995,47	530.000,00	248.004,53		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.344,30	50.761,49	82.361,00	31.599,51		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	6.156,80	6.156,80	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		46.356,00	92.712,00	556.272,00	463.560,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		479.765,16	2.728.556,12	4.197.794,41	1.469.238,29		
		3.3.90.39.80		hospedagens		5.320,00	13.430,70	13.430,70	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.686,00	323.357,33	380.729,33	57.372,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	375.277,06	1.946.371,58	3.025.053,28	1.078.681,70	3.492.352,00	467.298,72
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		375.277,06	1.946.371,58	3.025.053,28	1.078.681,70		
2003.2041	12.361	3.3.90.49.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.441.542,02	2.441.542,02	2.441.542,02	0,00	2.441.543,02	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		2.441.542,02	2.441.542,02	2.441.542,02	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	100.000,00	98.531,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.469,00	1.469,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00	1.010.911,00	0,04
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	203.131,58	229.412,66	26.281,08	229.413,00	0,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		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	223.090,59	19.959,01		
	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	135.000,00	0,00
			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	3.233,87	153.573,47	156.263,91	2.690,44	279.600,00	123.336,09
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.233,87	38.111,51	38.111,51	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	115.461,96	118.152,40	2.690,44		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	8.111,10	972.400,00	1.967.373,13	994.973,13	1.972.073,13	4.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.111,10	72.400,00	77.700,00	5.300,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	900.000,00	1.889.673,13	989.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	140.393,00	1.120.139,30	1.419.758,34	299.619,04	1.867.352,00	447.593,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		140.393,00	1.120.139,30	1.419.758,34	299.619,04		
	2003.2345	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	110.970,20	110.970,20	200.000,00	89.029,80
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	13.514,00	13.514,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	97.456,20	97.456,20		
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.812,00	16.014,00	12.202,00	16.014,00	0,00
			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	15.939,00	12.127,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.405,55	14.814,72	24.800,00	9.985,28	30.000,00	5.200,00
			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		166,92	2.545,63	5.900,00	3.354,37		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.015,10	9.880,22	13.000,00	3.119,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		223,53	1.938,87	3.050,00	1.111,13		
	2003.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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%		4.428.959,32	20.703.032,97	27.591.064,60	6.888.031,63	32.403.620,98	4.812.556,38
			TOTAL	FUNDEB		2.621.382,38	56.884.755,05	63.890.063,18	7.005.308,13	92.922.590,89	29.032.527,71
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
	2004			MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67	5.335.476,00	100.233,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59	1.238.860,00	8.860,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	267.512,69	3.633.984,49	6.057.000,00	2.423.015,51	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		267.512,69	3.633.984,49	6.057.000,00	2.423.015,51		
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	227.318,32	4.809.530,02	6.057.000,00	1.247.469,98	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07		descontos financeiros concedidos - empresas		227.318,32	3.144.973,32	4.160.392,33	1.015.419,01		
		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	0,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00	1.056.940,00	940,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00		
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		494.831,01	9.846.185,92	25.470.485,34	15.624.299,42	25.789.492,00	319.006,66
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3006				GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
3006.2569	13.392	3.3.90.30.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	13.295,10	38.109,55	24.814,45	199.999,00	161.889,45
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.857,50	7.857,50	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	24.814,43	24.814,43		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	5.437,60	5.437,62	0,02		
3006.2569	13.392	3.3.90.36.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	271.815,13	271.815,13	0,00	275.000,00	3.184,87
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	271.815,13	271.815,13	0,00		
3006.2569	13.392	3.3.90.39.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	58.982,17	517.842,94	666.267,09	148.424,15	683.500,00	17.232,91
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.049,46	7.228,52	12.300,00	5.071,48		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		55.888,09	422.408,14	552.700,00	130.291,86		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.044,62	20.182,19	33.243,00	13.060,81		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	59.874,09	59.874,09	0,00		
3006.2569	13.392	3.3.90.46.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3006.2569	13.392	3.3.90.49.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3006.2569	13.392	4.4.90.52.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	390.000,00	7.038,00
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA	58.982,17	1.185.915,17	1.359.153,77	173.238,60	1.580.000,00	220.846,23
				TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.716.350,76	95.376.863,49	135.459.260,85	40.082.397,36	172.156.553,78	36.697.292,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01 1100000	0,00	145.830,06	205.032,94	59.202,88	210.000,00	4.967,06
				r							
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	7.995,00	7.995,00	0,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	137.835,06	197.037,94	59.202,88		
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00
				r							
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05 1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00	228.100,00	3,61
				r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00		
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	11.875,10	14.572,90	134.115,38	119.542,48	167.000,00	32.884,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		11.875,10	14.572,90	78.161,90	63.589,00		
			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	9.000,00	56.000,00	99.890,00	43.890,00	103.000,00	3.110,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.000,00	56.000,00	92.140,00	36.140,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	123,30	123,30	0,00	200,00	76,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	123,30	123,30	0,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	96.012,19	1.017.850,05	1.017.850,05	0,00	1.771.827,10	753.977,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		96.012,19	853.844,00	853.844,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.533,82	10.533,82	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	42.046,73	42.046,73	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	15,22	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.910,28	7.910,28	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	18.652,83	133.830,65	133.830,65	0,00	240.762,00	106.931,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.652,83	133.830,65	133.830,65	0,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	15.313,42	63.995,59	63.995,59	0,00	113.281,00	49.285,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.313,42	63.995,59	63.995,59	0,00		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	48.334,98	48.334,98	0,00	78.700,00	30.365,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	48.334,98	48.334,98	0,00		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	135.892,12	484.931,62	674.951,03	190.019,41	677.599,00	2.647,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		260,20	1.520,70	10.015,56	8.494,86		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	3.197,58	3.197,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		716,40	716,40	9.326,53	8.610,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.907,99	9.911,08	13.915,76	4.004,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	152.220,00	152.220,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		130.007,50	342.307,11	344.196,99	1.889,88		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,03	39.585,23	39.585,23	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	393,00	393,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.642,62	3.642,62		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	76.436,70	76.436,70	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	182.916,27	182.916,27	0,00	210.664,00	27.747,73
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	145.088,05	145.088,05	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	37.828,22	37.828,22	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	810.333,54	1.583.930,67	2.128.858,85	544.928,18	2.157.900,00	29.041,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.368,41	138.826,62	458.634,72	319.808,10		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		37.148,71	223.480,62	298.409,38	74.928,76		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.727,52	38.789,71	32.062,19		
		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		6.585,65	24.890,26	50.812,00	25.921,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.537,75	53.404,80	92.364,12	38.959,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		875,98	9.544,12	18.625,88	9.081,76		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		753.817,04	1.126.399,40	1.169.765,71	43.366,31		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	11.151,00	73.192,35	82.972,89	9.780,54	115.340,00	32.367,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.151,00	73.192,35	82.972,89	9.780,54		
3007.2112	27.812	3.3.90.49.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	58.715,00	58.715,00	58.715,00	0,00	58.716,00	1,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		58.715,00	58.715,00	58.715,00	0,00		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	6.349,12	8.071,12	11.696,32	3.625,20	13.000,00	1.303,68
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.349,12	6.349,12	9.974,32	3.625,20		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		1.173.294,32	3.978.515,95	5.071.379,64	1.092.863,69	6.152.465,10	1.081.085,46
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.173.294,32	3.978.515,95	5.071.379,64	1.092.863,69	6.152.465,10	1.081.085,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	3.148,65	3.148,65	0,00	13.182,65	10.034,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	3.148,65	3.148,65	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	17.227,64	17.227,64	0,00	17.228,00	0,36
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	17.227,64	17.227,64	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	10.870,19	10.870,19	0,00	66.172,19	55.302,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	10.870,19	10.870,19	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	7.131,45	78.200,23	78.200,23	0,00	78.201,00	0,77
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	56.443,82	56.443,82	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		669,57	1.339,14	1.339,14	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	9.051,74	9.051,74	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	4.265,53	4.265,53	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.461,88	7.100,00	7.100,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	682,55	4.163,71	4.163,71	0,00	7.754,16	3.590,45
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		682,55	4.163,71	4.163,71	0,00		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	15.769,41	15.769,41	0,00	26.000,00	10.230,59
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	15.769,41	15.769,41	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	175.933,43	175.933,43	0,00	176.500,00	566,57
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	175.933,43	175.933,43	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	517,90	5.158,52	15.140,00	9.981,48	18.500,00	3.360,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		253,07	1.527,02	4.100,00	2.572,98		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		97,46	429,03	2.000,00	1.570,97		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		167,37	3.202,47	9.040,00	5.837,53		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.323,00	9.261,00	14.981,22	5.720,22	19.199,00	4.217,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	9.261,00	14.981,22	5.720,22		
1006.2029	10.303	3.3.90.49.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	5.000,00	2.730,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	84.309,10	84.309,10	0,00	168.000,00	83.690,90
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	73.555,52	73.555,52	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	4.596,55	4.596,55	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	5.331,45	5.331,45	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	825,58	825,58	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	13.525,81	13.525,81	0,00	23.600,00	10.074,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	13.525,81	13.525,81	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	352.543,09	1.833.207,00	3.292.207,35	1.459.000,35	3.292.599,00	391,65
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.687,00	3.687,00	3.687,00	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		347.933,09	1.828.597,00	3.287.597,35	1.459.000,35		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		923,00	923,00	923,00	0,00		
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	89.477,98	620.227,08	1.000.000,00	379.772,92	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09		material farmacologico		89.477,98	620.227,08	1.000.000,00	379.772,92		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	9.510,00	161.688,00	500.236,27	338.548,27	703.500,00	203.263,73
		3.3.90.30.09		material farmacologico		9.510,00	161.688,00	492.604,27	330.916,27		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	7.632,00	7.632,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	85.328,00	81.593,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	3.735,00	3.735,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	636,88	12.090,43	14.155,00	2.064,57	14.700,00	545,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		173,57	1.163,33	1.200,00	36,67		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	340,95	750,00	409,05		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		463,31	2.701,15	4.320,00	1.618,85		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.885,00	7.885,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00	27.300,00	18.080,79
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	9.219,21	9.219,21	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.49.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2562	10.303	4.4.90.52.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	709,87	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	28.069,28	28.069,28	0,00	85.100,00	57.030,72
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	986,84	986,84	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	14.380,84	14.380,84	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	12.701,60	12.701,60	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	482.201,29	4.437.065,27	4.437.065,27	0,00	6.489.000,76	2.051.935,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		474.451,17	3.864.179,58	3.864.179,58	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	335,33	335,33	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	141.818,17	141.818,17	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	85.124,00	85.124,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	152.311,61	152.311,61	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	78,44	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.750,12	40.841,34	40.841,34	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	152.376,80	152.376,80	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,04	155.462,75	155.462,75	0,00	303.798,80	148.336,05
		3.1.90.13.01		fgts		0,04	3.084,31	3.084,31	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	144.412,07	144.412,07	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	7.966,37	7.966,37	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	43.224,40	362.947,30	362.947,30	0,00	362.948,00	0,70
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		43.224,40	362.947,30	362.947,30	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	529.795,97	529.795,97	0,00	827.647,00	297.851,03
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	452.452,92	452.452,92	0,00		
		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	19.054,75	263.959,70	711.838,40	447.878,70	711.846,69	8,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		8.929,35	38.294,49	143.639,89	105.345,40		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	21.980,63	21.980,63		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.343,20	8.623,20	54.599,00	45.975,80		
		3.3.90.30.16		material de expediente		5.705,68	54.182,88	80.090,64	25.907,76		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	7.397,00	7.397,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.076,52	155.751,88	158.069,19	2.317,31		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	120.010,56	120.010,56		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	7.107,25	124.861,49	117.754,24		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.32.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	53.448,00	53.448,00	53.500,00	52,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	53.448,00	53.448,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58	181.439,58	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	12.110,56	607.756,28	607.756,28	0,00	651.007,55	43.251,27
		3.3.90.36.07		estagiarios		154,44	121.754,78	121.754,78	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		11.956,12	486.001,50	486.001,50	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	138.912,74	1.723.179,72	2.308.516,06	585.336,34	2.928.608,50	620.092,44
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.625,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.045,73	1.089.142,24	1.139.142,24	50.000,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	129.155,84	218.901,64	89.745,80		
		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		2.205,84	15.341,16	24.000,00	8.658,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.849,96	13.094,94	26.300,00	13.205,06		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		937,51	24.453,31	33.920,00	9.466,69		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	2.340,00	2.340,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	100,00	11.240,00	11.140,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		2.452,00	2.452,00	2.452,00	0,00		
		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		1.796,70	23.373,21	68.891,68	45.518,47		
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	13.000,00	13.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.120,00	111.568,44	172.860,19	61.291,75	219.064,03	46.203,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.120,00	111.568,44	172.860,19	61.291,75		
1009.2563	10.301	3.3.90.49.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.001,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	115,00	8.300,83	11.926,03	3.625,20	15.000,00	3.073,97
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	3.255,83	3.255,83	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		115,00	2.385,00	6.010,20	3.625,20		
1009.2597	10.301	3.3.90.39.00		humanizacao do atendimento em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1010				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000110	0,00	0,00	0,00	0,00	161.704,00	161.704,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000094	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000111	0,00	0,00	0,00	0,00	67.436,00	67.436,00
1010.1009	10.301	4.4.90.51.00		construcao de unidades de saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	4.173,36	175.081,57	175.081,57	0,00	547.144,00	372.062,43
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.028,48	2.028,48	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	120.646,14	120.646,14	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		4.173,36	52.406,95	52.406,95	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	-1.146.779,29	13.818.732,90	13.818.732,90	0,00	24.931.640,00	11.112.907,10
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		-1.153.199,55	7.927.376,56	7.927.376,56	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.019,25	2.019,25	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.743.981,02	4.743.981,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	281.167,21	281.167,21	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	714.188,86	714.188,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.420,26	150.000,00	150.000,00	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	18.680,78	1.962.470,89	1.962.470,89	0,00	1.962.471,00	0,11
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	1.853.790,11	1.853.790,11	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		18.680,78	18.680,78	18.680,78	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	4.960,00	5.700,13	5.700,13	0,00	79.577,20	73.877,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		4.960,00	5.700,13	5.700,13	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	17.277,90	17.277,90	0,00	17.278,00	0,10
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	17.277,90	17.277,90	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	316.870,95	316.870,95	0,00	560.000,00	243.129,05
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	316.870,95	316.870,95	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	3.619,01	3.619,01	0,00	6.900,00	3.280,99
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	3.619,01	3.619,01	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	802.277,19	802.277,19	0,00	2.249.956,00	1.447.678,81
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	802.277,19	802.277,19	0,00		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	81.945,55	1.702.567,50	5.415.572,21	3.713.004,71	5.415.572,21	0,00
		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		10.703,85	89.337,98	123.744,37	34.406,39		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	7.635,00	7.635,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	48.477,21	93.477,21	45.000,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	39.192,28	39.192,28		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		70.797,70	1.383.150,35	4.960.651,70	3.577.501,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		444,00	181.315,85	184.761,65	3.445,80		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,00	28.719,00
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	6.410,00	83.355,60	90.416,62	7.061,02	266.116,62	175.700,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		6.410,00	83.355,60	90.416,62	7.061,02		
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
		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	1.892,24	2.729,38	2.729,38	0,00	3.000,00	270,62
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.892,24	2.729,38	2.729,38	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	27.399,15	89.851,33	89.851,33	0,00	89.999,00	147,67
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.666,99	2.715,00	2.715,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		24.732,16	87.136,33	87.136,33	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	504.894,16	2.000.879,95	5.032.647,67	3.031.767,72	5.046.650,85	14.003,18
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		41.623,62	65.278,62	65.278,62	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		16.302,00	85.345,00	504.567,00	419.222,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		41.926,83	205.800,00	386.164,02	180.364,02		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	16.728,00	16.728,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	4.002,66	4.002,66	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.062,50	18.602,51	41.100,00	22.497,49		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.957,71	57.612,70	77.900,00	20.287,30		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.869,01	57.226,17	93.089,00	35.862,83		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		383.354,09	1.061.457,12	2.350.280,55	1.288.823,43		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	2.340,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		6.798,40	14.788,40	14.788,40	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	419.456,64	1.463.775,29	1.044.318,65		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.738,80	1.738,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.571,33	10.895,33	1.324,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	53.119,51	879.197,70	1.056.958,47	177.760,77	1.056.958,47	0,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		53.119,51	79.992,68	161.239,02	81.246,34		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	799.205,02	895.719,45	96.514,43		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	2.500,00	8.538,80	8.538,80	0,00	8.700,00	161,20
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		2.500,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	588,80	588,80	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	52.920,00	399.784,94	570.438,62	170.653,68	722.300,00	151.861,38
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		52.920,00	399.784,94	570.438,62	170.653,68		
1010.2001	10.301	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.361.365,00	1.361.365,00	1.361.365,00	0,00	1.361.366,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		1.361.365,00	1.361.365,00	1.361.365,00	0,00		
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	34.522,00	25.514,27
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.751,90	5.751,90		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	3.255,83	3.255,83	0,00		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000015	0,00	0,00	0,00	0,00	100.883,00	100.883,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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	997,00	997,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,00	54.896,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000098	0,00	32.127,30	32.127,30	0,00	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	32.127,30	32.127,30	0,00		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000105	0,00	0,00	0,00	0,00	114.401,00	114.401,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000106	0,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00	335.001,00
1010.2001	10.301	4.4.90.93.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2001	10.301	4.4.90.93.00		manutencao dos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	277.151,00	277.151,00	0,00	277.152,00	1,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	277.151,00	277.151,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	5.141,28	5.141,28	0,00	37.601,00	32.459,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	35,00	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	5.106,28	5.106,28	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	344.306,07	4.066.391,60	4.066.391,60	0,00	6.624.640,97	2.558.249,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		344.306,07	2.458.208,89	2.458.208,89	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	931,57	931,57	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.342.714,53	1.342.714,53	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	14.953,86	14.953,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	173.567,85	173.567,85	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	76.014,90	76.014,90	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	138.747,16	138.747,16	0,00	257.000,00	118.252,84
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	138.747,16	138.747,16	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	505.678,58	505.678,58	0,00	888.230,00	382.551,42
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	423.678,58	423.678,58	0,00		
		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	78.750,73	78.750,73	0,00	79.849,00	1.098,27
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	78.750,73	78.750,73	0,00		
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da saude bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2002	10.301	3.3.90.39.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1010.2002	10.301	3.3.90.46.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	6.426,00	160.020,84	160.183,77	162,93	200.700,00	40.516,23
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.426,00	160.020,84	160.183,77	162,93		
1010.2002	10.301	3.3.90.49.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.500,00	500,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2002	10.301	4.4.90.93.00		manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	176.483,42	176.483,42	0,00	176.484,00	0,58
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	176.483,42	176.483,42	0,00		
1010.2003	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2003	10.301	3.1.90.13.00		manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2003	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2003	10.301	3.3.90.39.00		manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
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	100,00	100,00
1010.2004	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2004	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2004	10.301	3.1.90.13.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2004	10.301	3.1.90.16.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1010.2004	10.301	3.3.90.46.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1010.2004	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1010.2005	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1010.2005	10.301	3.1.90.16.00		manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2005	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2005	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1010.2007	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	43.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.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	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	2.000,00	569,00
		3.3.90.30.35		material laboratorial		1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00		
1010.2007	10.301	3.3.90.46.00		manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2007	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	61.319,27	61.319,27	0,00	95.506,00	34.186,73
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	48.341,81	48.341,81	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	12.977,46	12.977,46	0,00		
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	27.355,74	27.355,74	0,00	27.356,00	0,26
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.479,60	1.479,60	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	11.592,40	11.592,40	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	14.283,74	14.283,74	0,00		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	200.000,00	686.595,62	686.595,62	0,00	1.104.702,00	418.106,38
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	58.738,05	58.738,05	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	30.192,12	30.192,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	97.665,45	97.665,45	0,00		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	-210.847,71	890.687,72	890.687,72	0,00	1.417.259,00	526.571,28
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-203.386,65	828.943,64	828.943,64	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.767,49	1.767,49	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		-5.682,32	27.122,90	27.122,90	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		-2.959,29	26.961,11	26.961,11	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.180,55	5.892,58	5.892,58	0,00		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	10.545,14	100.000,00	100.000,00	0,00	166.998,00	66.998,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.545,14	100.000,00	100.000,00	0,00		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	194.400,00	80.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00		
1010.2564	10.301	3.3.90.36.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	170.768,84	170.768,84	0,00	171.000,00	231,16
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	170.768,84	170.768,84	0,00		
1010.2564	10.301	3.3.90.39.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	5.702,95	71.723,89	103.655,00	31.931,11	104.500,00	845,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		535,76	4.544,71	8.000,00	3.455,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		2.445,40	41.193,45	52.600,00	11.406,55		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.721,79	25.985,73	43.055,00	17.069,27		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	1.701,00	118.527,00	210.889,44	92.362,44	225.000,00	14.110,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	118.527,00	210.889,44	92.362,44		
1010.2564	10.301	4.4.90.52.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00	14.000,00	912,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.168,00	5.168,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
1010.2567	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude mental	01 3100000	68.169,38	528.745,04	528.745,04	0,00	535.000,00	6.254,96
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	439,90	439,90	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		68.169,38	311.722,54	311.722,54	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	216.582,60	216.582,60	0,00		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude mental	01 3100000	4.865,75	260.361,92	260.361,92	0,00	432.840,00	172.478,08
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	197.162,11	197.162,11	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	40.387,68	40.387,68	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	800,29	800,29	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	12.122,66	12.122,66	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.865,75	9.889,18	9.889,18	0,00		
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	0,00	0,00
1010.2567	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	55.048,42	55.048,42	0,00	81.000,00	25.951,58
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	55.048,42	55.048,42	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	2.370,00	2.370,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1010.2567	10.301	3.3.90.33.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00	3.600,00	81,84
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	3.518,16	3.518,16	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.36.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	100.772,82	100.772,82	0,00	101.000,00	227,18
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	100.772,82	100.772,82	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.39.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	2.925,10	2.925,10	0,00	3.130,00	204,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
			3.3.90.39.80	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	2.079,00	31.040,76	31.114,83	74,07	39.399,00	8.284,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	31.040,76	31.114,83	74,07		
	1010.2567	10.301	3.3.90.49.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	0,00	443.158,83	641.164,01	198.005,18	647.000,00	5.835,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	443.158,83	641.164,01	198.005,18		
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	155.336,91	155.336,91	2.517.050,66	2.361.713,75	2.518.000,00	949,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		155.336,91	155.336,91	2.517.050,66	2.361.713,75		
	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	13.171,00	1.900.945,41	2.131.002,77	230.057,36	2.132.000,00	997,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		13.171,00	1.900.945,41	2.131.002,77	230.057,36		
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	842,66	842,66	0,00	843,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	73,98	73,98	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	768,68	768,68	0,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	70.776,82	70.776,82	0,00	731.129,46	660.352,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.692,72	70.692,72	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	84,10	84,10	0,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	10.027,30	854.239,15	854.239,15	0,00	854.240,00	0,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	707.299,80	707.299,80	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	314,72	314,72	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	68.842,71	68.842,71	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.963,66	15.090,99	15.090,99	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	36.271,85	36.271,85	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	5,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.063,64	26.413,88	26.413,88	0,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	8.903,47	8.903,47	0,00	15.000,00	6.096,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.903,47	8.903,47	0,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	43.149,35	353.051,89	353.051,89	0,00	504.590,54	151.538,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.149,35	353.051,89	353.051,89	0,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	118.307,31	118.307,31	0,00	118.308,00	0,69
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	118.307,31	118.307,31	0,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	342,18	14.291,78	86.227,80	71.936,02	86.242,00	14,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		342,18	14.291,78	86.227,80	71.936,02		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	6.014,67	14.677,44	8.662,77	32.600,00	17.922,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.089,67	6.994,44	2.904,77		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	5.568,00	5.568,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.925,00	2.115,00	190,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	9.392,00	133.612,00	329.472,00	195.860,00	330.022,00	550,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	6.492,00	38.952,00	32.460,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	124.220,00	287.620,00	163.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		300,00	300,00	300,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	2.363,02	40.143,47	67.697,00	27.553,53	95.297,00	27.600,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.298,80	1.298,80	1.948,20	649,40		
			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		640,17	4.874,20	7.300,00	2.425,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		424,05	33.241,67	57.120,00	23.878,33		
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00	151.500,00	30.497,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	121.002,13	121.002,13	0,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.49.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	1.918,50	84.271,50	86.706,50	2.435,00	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		1.918,50	9.493,50	11.928,50	2.435,00		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	4.087,00	48.338,00	48.338,00	0,00	50.000,00	1.662,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		4.087,00	48.338,00	48.338,00	0,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	56.064,22	441.473,06	441.473,06	0,00	753.157,84	311.684,78
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	843,20	843,20	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		43.064,22	318.195,25	318.195,25	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		13.000,00	122.434,61	122.434,61	0,00		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00		manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	91.670,49	8.265.908,70	8.265.908,70	0,00	14.596.026,81	6.330.118,11
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		91.670,49	6.723.009,89	6.723.009,89	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	820.154,78	820.154,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	43.632,55	43.632,55	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	679.111,48	679.111,48	0,00		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00		manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	8.330,30	5.624.239,27	5.624.239,27	0,00	5.624.240,00	0,73
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		7.300,00	3.296.845,52	3.296.845,52	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	10.164,23	10.164,23	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.988.446,89	1.988.446,89	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	171.309,29	171.309,29	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	219,12	219,12	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.030,30	157.254,22	157.254,22	0,00		
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	191.015,77	1.145.027,71	1.145.027,71	0,00	1.952.368,94	807.341,23
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		191.015,77	1.145.027,71	1.145.027,71	0,00		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00		manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	6.485,98	1.559.970,11	1.559.970,11	0,00	2.909.312,96	1.349.342,85
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.485,98	1.559.970,11	1.559.970,11	0,00		
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	677.259,27	3.941.034,33	5.399.731,11	1.458.696,78	5.410.399,00	10.667,89
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.486,50	136.729,15	178.015,15	41.286,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	0,00	7.809,00	7.809,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		663.327,77	3.646.482,53	4.956.601,31	1.310.118,78		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.445,00	157.822,65	257.305,65	99.483,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00		manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	70.645,67	184.196,40	294.773,89	110.577,49	426.300,00	131.526,11
		3.3.90.30.36		material hospitalar		70.645,67	184.196,40	294.773,89	110.577,49		
1011.2566	10.302	3.3.90.36.00		manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00		manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	324.908,86	2.035.284,65	4.070.817,39	2.035.532,74	4.320.321,32	249.503,93
		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	158.499,32	171.713,12	13.213,80		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		33.000,00	40.506,00	71.822,00	31.316,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	70.000,00	71.550,00	1.550,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	7.687,40	7.687,40	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		14.599,23	96.518,86	134.136,32	37.617,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		32.377,54	315.324,16	499.000,00	183.675,84		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.480,68	22.895,93	33.550,00	10.654,07		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	300.299,50	1.007.924,50	707.625,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	0,00	2.340,00	2.340,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		11.788,00	11.788,00	11.788,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		209.728,32	956.433,72	1.993.775,29	1.037.341,57		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	29.988,00	32.487,00	2.499,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-707,67	16.943,76	24.643,76	7.700,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	158.625,59	1.546.880,68	2.026.714,87	479.834,19	3.475.715,00	1.449.000,13
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		158.625,59	1.546.880,68	2.026.714,87	479.834,19		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	48.762,00	603.333,31	1.494.664,42	891.331,11	1.694.670,00	200.005,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		48.762,00	603.333,31	1.494.664,42	891.331,11		
1011.2566	10.302	3.3.90.49.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	70.265,00	213.914,00	220.520,00	6.606,00	224.100,00	3.580,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
		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		53.765,00	85.414,00	90.562,00	5.148,00		
		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	0,00	36.353,22	36.353,22	0,00	36.354,00	0,78
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	36.353,22	36.353,22	0,00		
1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
1012			VIGILANCIA EM SAUDE							
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3000087	0,00	9.856,83	9.856,83	0,00	9.857,00	0,17
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	9.856,83	9.856,83	0,00		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	17.751,74	17.751,74	0,00	37.500,00	19.748,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	263,30	263,30	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	15.222,74	15.222,74	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	2.265,70	2.265,70	0,00		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	6.854,93	6.854,93	0,00	392.579,00	385.724,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.854,93	6.854,93	0,00		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	606.864,11	606.864,11	0,00	606.865,00	0,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	510.102,08	510.102,08	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	34.116,82	34.116,82	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 51

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							
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	27.316,75	27.316,75	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	11.028,46	11.028,46	0,00		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00		manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29.078,65	29.078,65	0,00	42.200,00	13.121,35
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	29.078,65	29.078,65	0,00		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00		manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,00	63.950,00
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	98.180,76	98.180,76	0,00	98.181,00	0,24
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	98.180,76	98.180,76	0,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00		manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	3.685,08	32.441,26	50.077,80	17.636,54	50.200,00	122,20
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		3.685,08	32.441,26	50.077,80	17.636,54		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	5.610,00	9.055,88	12.695,88	3.640,00	13.196,00	500,12
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	608,38	608,38	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		5.610,00	8.447,50	9.587,50	1.140,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000065	34.604,87	61.717,42	165.532,03	103.814,61	166.630,00	1.097,97
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	19.483,33	19.483,33	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	42.234,09	146.048,70	103.814,61		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	34.604,87	207.629,22	207.629,22	0,00	207.674,00	44,78
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	207.629,22	207.629,22	0,00		
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	289.999,00	207.026,11
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	82.972,89	82.972,89	0,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.49.00		manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1012.2560	10.305	4.4.90.52.00		manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2560	10.305	4.4.90.52.00		manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2561	10.305	3.1.90.05.00		manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	1.960,82	1.960,82	0,00	17.300,00	15.339,18
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	35,00	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	1.246,14	1.246,14	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	679,68	679,68	0,00		
1012.2561	10.305	3.1.90.11.00		manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	620.007,50	620.007,50	0,00	1.008.000,00	387.992,50
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	551.107,43	551.107,43	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.788,90	6.788,90	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	26.153,12	26.153,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	26.076,27	26.076,27	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	9.881,78	9.881,78	0,00		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00		manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	42.961,17	42.961,17	0,00	71.000,00	28.038,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	42.961,17	42.961,17	0,00		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	80.449,37	80.449,37	0,00	134.197,00	53.747,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	80.449,37	80.449,37	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	5.000,00	1.430,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	28.650,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.560,00	28.560,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.000,00	4.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.624,00	146.624,00
1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000068	0,00	0,00	0,00	0,00	42.277,00	42.277,00
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	4.600,00	3.323,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.276,87	1.276,87	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	16.050,00	26.040,00	9.990,00	28.699,00	2.659,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.740,00	7.740,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	5.250,00	7.500,00	2.250,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000068	0,00	5.532,06	28.000,00	22.467,94	28.000,00	0,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	5.532,06	28.000,00	22.467,94		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	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	2.182,70	28.000,00	37.264,00	9.264,00	37.800,00	536,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.714,00	7.714,00		
		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		2.182,70	28.000,00	28.000,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	9.450,00	48.881,50	104.868,51	55.987,01	258.679,00	153.810,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.450,00	48.881,50	104.868,51	55.987,01		
1012.2561	10.305	3.3.90.49.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	45.547,00	45.547,00	45.547,00	0,00	54.800,00	9.253,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		45.547,00	45.547,00	45.547,00	0,00		
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.099,00	7.099,00		
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00		manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	22.773,00	22.773,00	22.773,00	0,00	22.773,00	0,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		22.773,00	22.773,00	22.773,00	0,00		
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00		manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	77.978,00	77.978,00
1012.2599	10.305	3.3.90.39.00		manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	994,97	994,97	0,00	1.500,00	505,03
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	994,97	994,97	0,00		
1012.2599	10.305	4.4.90.52.00		manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	9.265,00	147.561,00	349.602,44	202.041,44	350.000,00	397,56
		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		9.265,00	147.561,00	316.602,44	169.041,44		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	143.769,20	688.317,08	1.800.000,00	1.111.682,92	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		143.769,20	688.317,08	1.800.000,00	1.111.682,92		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.885.732,80	78.215.338,20	98.636.464,31	20.421.126,11	137.608.007,97	38.971.543,66
		TOTAL		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		4.885.732,80	78.215.338,20	98.636.464,31	20.421.126,11	137.608.007,97	38.971.543,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
14.01.00				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	415.983,04	415.983,04
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	95.709,75	95.709,75	0,00	95.710,00	0,25
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.127,84	3.127,84	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	68.868,86	68.868,86	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	23.713,05	23.713,05	0,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	-130.617,44	1.725.153,00	1.725.153,00	0,00	2.169.000,00	443.847,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-130.617,44	1.461.962,97	1.461.962,97	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	211,81	211,81	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	22,39	22,39	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	45.591,32	45.591,32	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	93.736,48	93.736,48	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	42.538,14	42.538,14	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	71.289,89	71.289,89	0,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	189.219,20	189.219,20	0,00	195.000,00	5.780,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	38.945,52	38.945,52	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	150.273,68	150.273,68	0,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	2.378,16	2.378,16	0,00	5.000,00	2.621,84
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	2.378,16	2.378,16	0,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.496,47	210.000,00	210.000,00	0,00	355.479,00	145.479,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.496,47	210.000,00	210.000,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.221,84	147.467,82	342.494,82	195.027,00	348.816,20	6.321,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.550,24	12.884,35	50.077,80	37.193,45		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	17.270,48	17.270,48		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.671,60	1.671,60	29.596,39	27.924,79		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	27.336,11	50.839,27	23.503,16		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	65.619,85	147.735,06	82.115,21		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	39.955,91	46.074,32	6.118,41		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	901,50	901,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.659,90	5.703,30	5.703,30	0,00	6.500,00	796,70
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.659,90	5.703,30	5.703,30	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	30.710,47	331.122,28	335.629,85	4.507,57	337.000,00	1.370,15
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	8.540,89	8.540,89	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		30.710,47	322.581,39	327.088,96	4.507,57		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	465.746,52	2.016.642,29	2.495.889,42	479.247,13	2.515.806,90	19.917,48
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		27.515,26	29.465,26	38.165,26	8.700,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		414.894,91	1.775.986,97	2.169.786,35	393.799,38		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		10.070,00	81.805,24	81.805,24	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.290,00	10.985,00	5.695,00		
		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		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.237,55	14.783,37	28.100,00	13.316,63		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.914,11	19.372,48	47.600,00	28.227,52		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.754,32	34.798,56	54.410,00	19.611,44		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.020,00	7.020,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	13.177,28	13.177,28	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	754,57	754,57	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.660,37	37.300,83	40.177,99	2.877,16		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	37.233,00	326.746,64	344.567,97	17.821,33	445.000,00	100.432,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		37.233,00	326.746,64	344.567,97	17.821,33		
4015.2572	08.244	3.3.90.49.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.001,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.498,00	3.666,00	28.029,20	24.363,20	50.000,00	21.970,80
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.037,00	2.037,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	20.034,00	20.034,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.292,20	2.292,20		
5008				ASSISTENCIA FUNERARIA							
5008.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	22.043,33	22.043,33	0,00	66.952,00	44.908,67
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	59,66	59,66	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	21.983,67	21.983,67	0,00		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	-37.000,00	745.474,42	745.474,42	0,00	1.945.356,41	1.199.881,99
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		-37.000,00	675.317,04	675.317,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	26.522,18	26.522,18	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	23.150,11	23.150,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	93,68	93,68	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	14.991,41	14.991,41	0,00		
5008.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	2.814,19	178.371,48	178.371,48	0,00	225.000,00	46.628,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.814,19	178.371,48	178.371,48	0,00		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	-6.485,93	35.362,23	35.362,23	0,00	62.100,00	26.737,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		-6.485,93	35.362,23	35.362,23	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.908,00	94.517,67	314.558,97	220.041,30	315.917,00	1.358,03
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	35.029,67	35.029,67	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.908,00	59.488,00	279.529,30	220.041,30		
5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	31.923,50	37.923,50	6.000,00	38.000,00	76,50
		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	-110.000,00	10.000,00	53.666,67	43.666,67	54.000,00	333,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-110.000,00	10.000,00	53.666,67	43.666,67		
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	1.607,55	45.750,50	75.340,77	29.590,27	76.500,00	1.159,23
		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 moveis		0,00	7.393,02	24.999,77	17.606,75		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.286,72	8.606,51	16.000,00	7.393,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		320,83	2.729,97	4.320,00	1.590,03		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	465,00	465,00	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	4.725,00	30.931,05	58.772,46	27.841,41	82.000,00	23.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.725,00	30.931,05	58.772,46	27.841,41		
5008.2306	08.244	3.3.90.49.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	88.185,00	88.185,00	88.185,00	0,00	88.186,00	1,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		88.185,00	88.185,00	88.185,00	0,00		
5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.994,76	7.994,76	8.500,00	505,24
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.994,76	7.994,76		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		467.702,57	6.436.367,62	7.492.468,26	1.056.100,64	10.130.807,55	2.638.339,29
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	9.572,19	9.572,19	0,00	9.573,00	0,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.572,19	9.572,19	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	21.042,20	100.062,20	100.062,20	0,00	152.742,20	52.680,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		21.042,20	21.042,20	21.042,20	0,00		
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		0,00	79.020,00	79.020,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00	22.000,00	11.464,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	10.536,00	10.536,00	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.49.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	34.500,00	34.500,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	7.160,00	64.196,00	114.072,00	49.876,00	114.072,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		7.160,00	64.196,00	114.072,00	49.876,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000011	0,00	35.159,92	70.349,92	35.190,00	70.390,00	40,08
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	35.159,92	70.349,92	35.190,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00	82.330,00	10,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00	18.280,00	280,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00		
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	0,00	0,00
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	81,00	81,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	6.480,00	7.738,00	1.258,00	16.741,40	9.003,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	1.258,00	1.258,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	7.704,00	21.632,00	26.239,88	4.607,88	33.786,00	7.546,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.704,00	21.632,00	21.632,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.607,88	4.607,88		
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	1.400,00	13,81
		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	4.959,51	44.525,86	59.382,00	14.856,14	60.000,00	618,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		372,30	2.326,85	3.800,00	1.473,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.589,03	30.722,60	34.000,00	3.277,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		998,18	11.476,41	21.582,00	10.105,59		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	6.200,00	15.040,00	8.840,00	17.000,00	1.960,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015.1054	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	22.040,99	22.040,99	0,00	22.500,00	459,01
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	22.040,99	22.040,99	0,00		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	983,40	983,40	0,00	128.219,00	127.235,60
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	983,40	983,40	0,00		
	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	29.232,00	29.232,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	10.950,00	77.350,00	140.640,00	63.290,00	141.500,00	860,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.950,00	77.350,00	140.640,00	63.290,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	19.250,00	134.750,00	231.000,00	96.250,00	231.500,00	500,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		19.250,00	134.750,00	231.000,00	96.250,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000018	3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00	37.850,00	50,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	0,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00	24.250,00	1.150,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	2.441,00	1.099,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.341,40	1.341,40	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	14.550,00	25.428,40	10.878,40	31.489,00	6.060,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	14.550,00	17.455,50	2.905,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	3.220,90	3.220,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.752,00	4.752,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	16.851,00	14.205,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.646,00	2.646,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	26.114,01	26.114,01	32.508,01	6.394,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	9.727,71	9.727,71		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	12.799,80	12.799,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.586,50	3.586,50		
	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	23.038,33	23.038,33	139.847,00	116.808,67
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	17.077,13	17.077,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.961,20	5.961,20		
	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	2.640,00	2.640,00	48.100,00	45.460,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 60

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00		
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	15.998,00	25.076,70	9.078,70	25.145,00	68,30
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	9.078,70	9.078,70		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		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	7.455,00	7.455,00	0,00	7.471,00	16,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.455,00	7.455,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	12.718,80	35.797,90	23.079,10	55.867,00	20.069,10
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	5.518,80	17.007,90	11.489,10		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	12.620,91	12.620,91	19.395,91	6.775,00	19.978,00	582,09
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		4.620,91	4.620,91	4.620,91	0,00		
		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		8.000,00	8.000,00	12.995,00	4.995,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00	4.499,00	1.112,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	3.387,00	3.387,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000079	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00	14.500,00	8.364,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	6.136,00	6.136,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	44.467,50	44.467,50	44.468,00	0,50
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	44.467,50	44.467,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.981,00	1,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	2.909,07	9.938,07	9.938,07	0,00	11.010,00	1.071,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 61

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		2.909,07	9.938,07	9.938,07	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	7.957,90	7.957,90	0,00	7.960,00	2,10
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	7.957,90	7.957,90	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	111.955,41	111.955,41	0,00	117.000,00	5.044,59
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	111.955,41	111.955,41	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.692,00	29.934,00	28.242,00	30.000,00	66,00
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	02 5000071	9.392,00	22.193,00	49.145,00	26.952,00	49.439,00	294,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.600,00	17.000,00	13.400,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		1.400,00	8.600,00	19.500,00	10.900,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	2.001,00	2.001,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.992,00	7.992,00	10.644,00	2.652,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	02 5000072	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	8.000,00	2,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000020	5.995,43	38.482,95	84.547,00	46.064,05	86.547,00	2.000,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		391,39	2.814,18	6.100,00	3.285,82		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.085,25	24.042,44	59.600,00	35.557,56		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.518,79	11.626,33	18.847,00	7.220,67		
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	730,39	9.122,54	15.944,00	6.821,46	22.904,00	6.960,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	890,00	890,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		226,13	900,29	1.800,00	899,71		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		233,12	964,33	2.600,00	1.635,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		271,14	3.663,92	7.950,00	4.286,08		
		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	7.200,00	7.200,00	25.200,00	18.000,00	112.020,00	86.820,00
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		7.200,00	7.200,00	25.200,00	18.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000079	18.366,80	146.921,80	220.382,40	73.460,60	220.760,00	377,60
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.366,80	146.921,80	220.382,40	73.460,60		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00	8.089,00	100,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	7.989,00	7.989,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.980,00	15.141,40	7.161,40	20.625,00	5.483,60
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.980,00	9.725,40	1.745,40		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000057	2.757,00	9.321,80	9.321,80	0,00	9.326,00	4,20
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	5.464,80	5.464,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00	3.733,00	0,85
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	3.732,15	3.732,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00	31.352,00	11,64
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	31.340,36	31.340,36	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000072	0,00	890,09	890,09	0,00	890,99	0,90
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	890,09	890,09	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00	8.296,00	1,63
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.294,37	8.294,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	22,22	22,22	0,00	23,00	0,78
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	22,22	22,22	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	7,16	7,16	0,00	8,00	0,84
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	7,16	7,16	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000018	0,00	196,45	196,45	0,00	197,00	0,55
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	196,45	196,45	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000023	0,00	106.835,05	106.835,05	0,00	106.836,00	0,95
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	106.835,05	106.835,05	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000047	0,00	18.364,88	18.364,88	0,00	18.365,00	0,12
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	18.364,88	18.364,88	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.999,00	3.346,00	9.305,00	5.959,00	31.268,00	21.963,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.347,00	3.336,00	1.989,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.970,00	3.970,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	5.011,00	5.011,00	139.562,00	134.551,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 63

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							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.011,00	5.011,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.987,00	1,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.986,00	7.986,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000033	1.416,00	2.336,00	11.131,00	8.795,00	39.757,00	28.626,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		1.416,00	1.416,00	3.076,00	1.660,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	920,00	2.255,00	1.335,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00	4.610,00	1,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.609,00	4.609,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		195.281,93	1.086.871,23	1.715.452,88	628.581,65	3.368.989,00	1.653.536,12
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	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	500,00	500,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00
		TOTAL		SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA		712.210,21	7.934.871,77	9.775.982,08	1.841.110,31	14.274.279,75	4.498.297,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 64

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	2.000,00	2.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rd	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	-19.385,00	498.749,31	498.749,31	0,00	844.000,00	345.250,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-19.385,00	376.526,79	376.526,79	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.387,07	1.387,07	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.235,45	10.235,45	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	105.600,00	105.600,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	58.539,29	58.539,29	0,00	98.100,00	39.560,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	58.539,29	58.539,29	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	87,33	87,33	0,00	1.885,00	1.797,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	87,33	87,33	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	31.349,28	31.349,28	0,00	48.000,00	16.650,72
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	22.971,97	22.971,97	0,00		
			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	2.116,80	28.257,35	45.526,74	17.269,39	45.534,00	7,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		367,40	2.875,88	9.715,56	6.839,68		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,40	119,40	1.555,53	1.436,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.982,00	5.275,56	293,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	7.565,00	7.565,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		680,00	680,00	680,00	0,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	1.217,86	1.217,86	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		950,00	1.442,94	9.357,94	7.915,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	134.404,12	134.404,12	0,00	154.959,00	20.554,88
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	11.145,60	11.145,60	0,00		
			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	42.089,70	239.393,49	633.507,20	394.113,71	903.646,00	270.138,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		13.268,83	13.463,83	17.720,43	4.256,60		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		27.013,73	200.634,03	454.651,24	254.017,21		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.650,00	10.444,10	3.794,10		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		330,00	330,00	1.690,00	1.360,00		
		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		501,90	2.965,60	5.600,00	2.634,40		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		171,34	4.540,41	5.500,00	959,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	3.238,52	4.050,00	811,48		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.653,36	1.653,36	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		803,90	5.807,36	132.087,69	126.280,33		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.206,13	18.682,62	21.895,62	3.213,00	34.738,00	12.842,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.206,13	18.682,62	21.895,62	3.213,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.49.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	19.385,00	19.385,00	19.385,00	0,00	19.386,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		19.385,00	19.385,00	19.385,00	0,00		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	47.985,23	47.985,23	50.000,00	2.014,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	47.985,23	47.985,23		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.522,00	62.581,00	64.489,00	1.908,00	81.000,00	16.511,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.462,00	9.521,00	11.429,00	1.908,00		
			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		3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00		
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		50.934,63	1.091.428,79	1.555.918,12	464.489,33	2.307.048,00	751.129,88
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		50.934,63	1.091.428,79	1.555.918,12	464.489,33	2.307.048,00	751.129,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

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							
16.01.00				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	5.000,00	5.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	74.676,64	74.676,64	133.375,35	58.698,71	136.000,00	2.624,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		74.676,64	74.676,64	133.375,35	58.698,71		
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	1.609,55	39.942,83	39.942,83	0,00	71.811,67	31.868,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.609,55	39.942,83	39.942,83	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	-99.147,89	1.129.772,81	1.129.772,81	0,00	1.885.013,85	755.241,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-75.549,89	870.840,71	870.840,71	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.140,52	13.140,52	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	81.828,58	81.828,58	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		-7.145,37	34.640,06	34.640,06	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	533,94	533,94	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-2.052,63	42.389,00	42.389,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		-14.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	78.103,55	78.103,55	0,00	123.110,37	45.006,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	78.103,55	78.103,55	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	210.113,73	210.113,73	0,00	327.954,18	117.840,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	210.113,73	210.113,73	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	97.574,84	97.574,84	0,00	161.030,00	63.455,16
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	97.574,84	97.574,84	0,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	7.444,67	74.547,50	224.186,97	149.639,47	232.199,00	8.012,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.444,67	53.795,38	164.863,00	111.067,62		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	4.710,13	4.710,13		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.387,65	3.387,65		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.215,04	10.268,04	4.053,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.842,98	34.374,17	24.531,19		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	855,50	855,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.838,60	3.838,60	0,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	19.152,43	35.388,80	42.875,66	7.486,86	43.700,00	824,34
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	16.236,37	16.236,37	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		19.152,43	19.152,43	26.639,29	7.486,86		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	131.031,82	535.940,67	791.269,38	255.328,71	814.164,00	22.894,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.876,50	6.266,50	7.306,50	1.040,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		111.000,90	432.408,74	648.462,62	216.053,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 67

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							
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	10.694,10	10.694,10		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	940,00	940,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		405,51	3.379,60	5.563,20	2.183,60		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		0,00	0,00	7.020,00	7.020,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	187,28	187,28	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.748,91	92.758,55	111.095,68	18.337,13		
	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	247.936,00	74.722,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	173.213,02	173.213,02	0,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	73.255,00	73.255,00	73.255,00	0,00	73.256,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		73.255,00	73.255,00	73.255,00	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	1.000,00	1.000,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	15.926,70	37.661,94	21.735,24	40.000,00	2.338,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.567,24	3.567,24		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	15.926,70	34.094,70	18.168,00		
			TOTAL	SECRETARIA		208.022,22	2.538.456,09	3.031.345,08	492.888,99	4.163.175,07	1.131.829,99
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	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	28.632,41	152.183,26	152.183,26	0,00	285.764,07	133.580,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	35,00	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		26.134,47	147.319,04	147.319,04	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.497,94	4.829,22	4.829,22	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	-163.341,22	3.160.422,72	3.164.422,72	4.000,00	5.744.700,00	2.580.277,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-192.144,98	1.544.480,76	1.544.480,76	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	307,10	4.307,10	4.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	202.116,23	202.116,23	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.371,37	161.382,70	161.382,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	157.854,56	157.854,56	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.045.081,59	1.045.081,59	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.432,39	48.314,22	48.314,22	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	885,56	885,56	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	90.779,04	90.779,04	0,00	604.337,00	513.557,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	90.779,04	90.779,04	0,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	516.789,76	516.789,76	0,00	825.569,00	308.779,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	486.789,76	486.789,76	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 68

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							
		3.1.91.13.41		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	43.804,67	155.351,70	480.283,49	324.931,79	575.403,70	95.120,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.443,07	21.262,69	188.913,17	167.650,48		
		3.3.90.30.06		alimentos para animais		0,00	0,00	7.890,00	7.890,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.791,00	1.791,00	21.720,00	19.929,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.215,02	6.215,02	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.966,95	22.966,95	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	69.550,22	69.550,22		
		3.3.90.30.26		material eletronico e eletronico		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		40.570,60	40.570,60	40.570,60	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	57.942,09	57.942,09		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	62.545,44	62.545,44	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	662,50	1.748,44	3.073,44	1.325,00	4.334,00	1.260,56
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	1.085,94	1.085,94	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		662,50	662,50	1.987,50	1.325,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	53.837,41	604.924,42	862.889,74	257.965,32	1.042.909,00	180.019,26
		3.3.90.39.09		armazenagem		0,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		38.120,00	539.040,00	594.040,00	55.000,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.522,50	5.522,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.406,62	11.302,40	26.200,00	14.897,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		94,60	1.245,79	2.900,00	1.654,21		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.119,19	22.376,23	39.004,00	16.627,77		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	187,28	737,28	550,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.097,00	24.750,22	179.635,96	154.885,74		
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	29.106,00	236.518,62	340.311,20	103.792,58	440.500,00	100.188,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		29.106,00	236.518,62	340.311,20	103.792,58		
8001.2294	06.181	3.3.90.49.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.001,00	1,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	314.810,17	314.810,17	0,00	314.811,00	0,83
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	314.810,17	314.810,17	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	28.315,00	54.571,60	26.256,60	55.000,00	428,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 69

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							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.766,60	2.766,60		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.488,00	7.488,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	20.827,00	44.317,00	23.490,00		
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI		192.701,77	5.461.994,84	6.180.266,13	718.271,29	10.095.480,77	3.915.214,64
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	2.000,00	2.000,00
	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	64.999,00	64.999,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	930,00	6.429,57	37.054,03	30.624,46	38.000,00	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		704,53	4.382,22	8.300,00	3.917,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		225,47	1.831,32	28.538,00	26.706,68		
	8001.2583	06.182	3.3.90.49.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00	8.000,00	589,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00		
				TOTAL DEFESA CIVIL		930,00	9.724,57	44.465,03	34.740,46	123.000,00	78.534,97
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	-16.018,44	64.288,71	64.288,71	0,00	67.000,00	2.711,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-16.018,44	64.288,71	64.288,71	0,00		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	3.882,19	11.078,57	17.949,77	6.871,20	18.000,00	50,23
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	2.949,77	2.949,77	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.882,19	8.128,80	15.000,00	6.871,20		
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.490,75	60.490,78	0,03	63.500,00	3.009,22
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	44.266,27	44.266,30	0,03		
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	20.171,57	20.171,57	0,00	30.000,00	9.828,43
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	178,98	178,98	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	19.992,59	19.992,59	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	10.080,00	592.043,16	592.043,16	0,00	999.873,00	407.829,84
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		0,00	432.605,66	432.605,66	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.399,67	12.399,67	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	28.012,27	28.012,27	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	24.208,66	24.208,66	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	41.923,71	41.923,71	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	12.284,05	12.284,05	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	40.609,14	40.609,14	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	8.271,29	8.271,29	0,00	12.000,00	3.728,71
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.271,29	8.271,29	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	141.016,58	141.016,58	0,00	220.576,00	79.559,42
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	141.016,58	141.016,58	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	81.769,46	81.769,46	0,00	136.000,00	54.230,54
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	81.769,46	81.769,46	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	0,00	68.973,00	68.973,00	0,00	70.000,00	1.027,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	68.973,00	68.973,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	35.594,11	2.608.722,77	3.262.456,35	653.733,58	3.268.621,18	6.164,83
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		17.034,10	442.309,00	442.309,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.698,12	9.988,48	18.800,00	8.811,52		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		331,25	4.651,23	14.000,00	9.348,77		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.564,35	11.018,80	41.378,00	30.359,20		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	41.950,00	41.950,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.966,29	2.140.755,26	2.704.019,35	563.264,09		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	842,30	213.667,15	227.874,51	14.207,36	236.910,82	9.036,31
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	694,09	694,09		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		842,30	213.667,15	227.180,42	13.513,27		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	56.468,00	6.468,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.49.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	139.361,24	139.361,24	140.100,00	738,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 71

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	139.361,24	139.361,24		
	8002.2577	15.452 4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452 3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	8.355,86	42.000,00	33.644,14	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	8.355,86	42.000,00	33.644,14		
			TOTAL DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		34.380,16	3.928.848,87	4.776.666,42	847.817,55	5.372.049,00	595.382,58
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		436.034,15	11.939.024,37	14.032.742,66	2.093.718,29	19.753.704,84	5.720.962,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 72

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	316.573,40	1.098.227,80	1.782.659,88	684.432,08	1.783.000,00	340,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		316.573,40	1.098.227,80	1.782.659,88	684.432,08		
	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	8.154.250,89	17.185.301,88	17.185.301,88	0,00	22.485.304,99	5.300.003,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		8.154.250,89	17.185.301,88	17.185.301,88	0,00		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	148.132,80	148.132,80	0,00	150.000,00	1.867,20
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	148.132,80	148.132,80	0,00		
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	305.744,82	305.744,82	313.000,00	7.255,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	305.744,82	305.744,82		
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51	270.000,00	4.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51		
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	54.647,15	576.887,54	576.887,54	0,00	876.670,00	299.782,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		43.096,39	413.189,86	413.189,86	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.550,76	31.791,04	31.791,04	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.913,21	12.913,21	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.124,15	1.124,15	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	117.869,28	117.869,28	0,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	68.878,44	68.878,44	0,00	119.038,00	50.159,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	68.878,44	68.878,44	0,00		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	26.941,07	26.941,07	0,00	45.175,00	18.233,93
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	26.941,07	26.941,07	0,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	180,32	15.268,17	37.549,52	22.281,35	37.550,00	0,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		60,92	802,48	10.015,56	9.213,08		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,40	119,40	2.151,53	2.032,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	940,00	940,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	79.178,24	79.178,24	0,00	93.200,00	14.021,76
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	18.005,66	18.005,66	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 : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	61.172,58	61.172,58	0,00		
5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	32.785,31	1.283.447,60	2.136.706,09	853.258,49	4.766.566,00	2.629.859,91
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.458,09	969.485,48	1.677.881,19	708.395,71		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		27.663,07	137.477,65	265.548,02	128.070,37		
		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		216,83	1.626,17	1.900,00	273,83		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		93,84	627,59	800,00	172,41		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.919,84	21.780,69	25.350,00	3.569,31		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	239,40	239,40	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		433,64	152.210,62	162.787,48	10.576,86		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.000,81	12.676,41	12.676,41	0,00	19.468,00	6.791,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.000,81	12.676,41	12.676,41	0,00		
5010.2575	15.451	3.3.90.49.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.801,00	1,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00		
5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	340.515,13	340.515,13	378.000,00	37.484,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	340.515,13	340.515,13		
5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00	5.000,00	1.342,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.908,00	1.908,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1000003	308.665,87	2.208.821,19	2.208.821,19	0,00	2.554.000,00	345.178,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		308.665,87	2.208.821,19	2.208.821,19	0,00		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	28.237,47	1.374.847,00	1.731.010,92	356.163,92	2.382.000,00	650.989,08
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.263,32	310.227,20	567.203,55	256.976,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.974,15	1.064.619,80	1.163.807,37	99.187,57		
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	108.436,79	233.444,74	1.706.055,39	1.472.610,65	2.496.644,42	790.589,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 74

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		108.436,79	233.444,74	1.706.055,39	1.472.610,65		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
		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	492.368,58	5,93
		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	483.210,00	0,00
		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	493.200,00	100,00
		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	242.198,04	242.198,04	242.198,04	0,00	243.000,00	801,96
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		242.198,04	242.198,04	242.198,04	0,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05 1000108	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
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	344,06	1.004.951,07	1.004.951,07	0,00	1.040.000,00	35.048,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 75

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		344,06	1.004.951,07	1.004.951,07	0,00		
	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		9.510.120,11	26.638.973,24	34.883.728,93	8.244.755,69	45.988.899,99	11.105.171,06
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		9.510.120,11	26.638.973,24	34.883.728,93	8.244.755,69	45.988.899,99	11.105.171,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 76

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	421.157,02	382,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	65.633,52	65.633,52	65.633,52	0,00	66.000,00	366,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		65.633,52	65.633,52	65.633,52	0,00		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	403.713,53	403.713,53	403.713,53	0,00	403.715,00	1,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		403.713,53	403.713,53	403.713,53	0,00		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	9.219,36	11.423,36	2.204,00	284.800,00	273.376,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.219,36	11.423,36	2.204,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	44.046,74	370.796,04	370.796,04	0,00	605.263,04	234.467,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		19.566,74	191.207,99	191.207,99	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.243,08	4.243,08	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	20.969,96	20.969,96	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.655,01	7.655,01	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	141.120,00	141.120,00	0,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	45.565,25	45.565,25	0,00	82.600,00	37.034,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.091,38	7.091,38	0,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	38.473,87	38.473,87	0,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	4.396,93	4.396,93	0,00	6.737,96	2.341,03
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.396,93	4.396,93	0,00		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	14.868,38	14.868,38	0,00	23.500,00	8.631,62
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	14.868,38	14.868,38	0,00		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	119,40	23.917,25	51.869,04	27.951,79	52.533,00	663,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.646,97	10.015,56	8.368,59		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	727,53	727,53		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		119,40	119,40	2.151,53	2.032,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.958,03	13.965,02	6.006,99		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.856,89	2.856,89		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 77

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	131,45	131,45	0,00		
5009.2451	16.482	3.3.90.33.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00	3.558,00	0,36
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	3.557,64	3.557,64	0,00		
5009.2451	16.482	3.3.90.35.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.780,00	174.780,00
5009.2451	16.482	3.3.90.36.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	132.144,01	132.144,01	0,00	176.000,00	43.855,99
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	37.813,62	37.813,62	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	94.330,39	94.330,39	0,00		
5009.2451	16.482	3.3.90.39.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	3.676,61	26.426,68	63.422,28	36.995,60	67.200,00	3.777,72
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.458,09	1.653,09	2.173,09	520,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	10.347,05	10.347,05		
		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		278,78	2.429,43	3.000,00	570,57		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		227,86	8.367,65	11.400,00	3.032,35		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		440,90	3.321,04	5.550,00	2.228,96		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	2.632,35	2.632,35	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.270,98	7.524,54	11.821,21	4.296,67		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.890,00	11.112,07	14.981,22	3.869,15	21.468,00	6.486,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	11.112,07	14.981,22	3.869,15		
5009.2451	16.482	3.3.90.49.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00	13.346,00	3.001,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00		
5009.2451	16.482	4.4.90.52.00		manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.697,00	4.896,00	7.034,00	2.138,00	7.100,00	66,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.697,00	4.896,00	7.034,00	2.138,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		532.121,80	1.509.748,83	1.620.524,75	110.775,92	2.409.758,02	789.233,27
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		532.121,80	1.509.748,83	1.620.524,75	110.775,92	2.409.758,02	789.233,27
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		27.621.991,54	278.246.568,89	389.064.057,88	110.817.488,99	509.552.306,03	120.488.248,15