

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	48.500,00	48.500,00	75.000,00	26.500,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			500,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			18.000,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.000,00	30.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	39.295,30	39.295,30	55.000,00	15.704,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			23.295,30	23.295,30		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.240.500,00	1.240.500,00	1.300.000,00	59.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			810.000,00	810.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			500,00	500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			360.000,00	360.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	50.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	28.290,41	28.290,41	174.000,00	145.709,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.419,56	1.419,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.458,03	7.458,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.748,50	18.748,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			500,00	500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			164,32	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	12.253,12	12.253,12	21.000,00	8.746,88
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.253,12	12.253,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	320.595,52	320.595,52	344.700,00	24.104,48
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			203.448,00	203.448,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.100,00	1.100,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.800,00	22.800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.000,00	19.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			39.606,00	39.606,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.641,52	14.641,52		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	149.812,16	149.812,16	150.000,00	187,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			149.812,16	149.812,16		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	158.143,75	158.143,75	159.001,00	857,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			158.143,75	158.143,75		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	56.000,00	56.000,00	80.000,00	24.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.000,00	10.000,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	6.914,41	6.914,41	7.000,00	85,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.914,41	6.914,41		
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.111.304,67	2.111.304,67	2.670.000,00	558.695,33
				TOTAL DA UNIDADE			2.111.304,67	2.111.304,67	2.670.000,00	558.695,33
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	85.000,00	85.000,00	150.000,00	65.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.000,00	10.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.000,00	10.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004		3.1.90.16.99	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			3.000,00	3.000,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			8.000,00	8.000,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	92.987,60	92.987,60	1.000.000,00	907.012,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.440,00	7.440,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.250,00	2.250,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			82.977,60	82.977,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			320,00	320,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	4.609,61	4.609,61	9.000,00	4.390,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.609,61	4.609,61		
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			203.597,21	203.597,21	1.552.000,00	1.348.402,79
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			203.597,21	203.597,21	1.552.000,00	1.348.402,79
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			2.314.901,88	2.314.901,88	4.222.000,00	1.907.098,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	335.500,00	335.500,00	340.000,00	4.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.000,00	85.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			500,00	500,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			200.000,00	200.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			40.000,00	40.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	12.778,89	12.778,89	144.200,00	131.421,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			820,00	820,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.486,01	2.486,01		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.374,29	9.374,29		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			98,59	98,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	15.347,05	15.347,05	22.900,00	7.552,95
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			14.347,05	14.347,05		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	4.609,61	4.609,61	4.900,00	290,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.609,61	4.609,61		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			408.235,55	408.235,55	555.500,00	147.264,45
				TOTAL DA UNIDADE			408.235,55	408.235,55	555.500,00	147.264,45
				TOTAL DO ORGAO			408.235,55	408.235,55	555.500,00	147.264,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.700,00	10.700,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.415.012,35	2.415.012,35	2.648.165,00	233.152,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.501.012,35	1.501.012,35		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			560.000,00	560.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	3.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			180.000,00	180.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	191.161,17	191.161,17	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			175.000,00	175.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.161,17	16.161,17		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			300,00	300,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	180.000,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			180.000,00	180.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.299,52	16.299,52	102.500,00	86.200,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.887,50	1.887,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			65,73	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.207.722,65	1.207.722,65	1.208.600,00	877,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			481.646,35	481.646,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			96.076,30	96.076,30		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			630.000,00	630.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	348.733,05	348.733,05	361.900,00	13.166,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			37.000,00	37.000,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			72.000,00	72.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			69.300,00	69.300,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			101.724,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			14.347,05	14.347,05		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.900,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.300,00	2.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.150,00	12.150,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.012,00	38.012,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	77.210,88	77.210,88	78.000,00	789,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003		3.3.90.46.01	ADVOCACIA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			77.210,88	77.210,88		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34	manutencao da assessoria juridica e contenciosa maquinas, utensilios e equipamentos diversos	01	1100000	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	20.000,00	14.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			4.452.239,62	4.452.239,62	4.821.765,00	369.525,38
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.452.239,62	4.452.239,62	4.821.765,00	369.525,38
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	17.600,00	17.600,00	24.000,00	6.400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			600,00	600,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.000,00	4.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	22.827,33	22.827,33	36.400,00	13.572,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.827,33	22.827,33		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	6.727,87	6.727,87	20.000,00	13.272,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.200,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			800,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.400,00	3.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.327,87	1.327,87		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	11.524,01	11.524,01	11.600,00	75,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.524,01	11.524,01		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			62.679,21	62.679,21	151.000,00	88.320,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	PROCON			62.679,21	62.679,21	151.000,00	88.320,79
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			4.514.918,83	4.514.918,83	4.972.765,00	457.846,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	100.000,00	100.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	28.500,00	28.500,00	40.000,00	11.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			500,00	500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.000,00	28.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	3.129.814,64	3.129.814,64	3.200.000,00	70.185,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.268.814,64	2.268.814,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			430.000,00	430.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			280.000,00	280.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			55.000,00	55.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			40.000,00	40.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100.000,00	100.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	180.000,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			180.000,00	180.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	290.000,00	290.000,00	300.000,00	10.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			290.000,00	290.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	53.636,01	53.636,01	690.000,00	636.363,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.018,68	4.018,68		
			3.3.90.30.16	material de expediente			25.360,10	25.360,10		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			23.435,65	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			821,58	821,58		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	618.788,60	618.788,60	988.000,00	369.211,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			561.962,60	561.962,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			56.826,00	56.826,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.744.896,22	1.744.896,22	2.123.000,00	378.103,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			9.483,90	9.483,90		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			129.577,38	129.577,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			53.290,50	53.290,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.180,00	4.180,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.031,00	7.031,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			98.400,00	98.400,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			423.000,00	423.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.019.933,44	1.019.933,44		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	184.384,20	184.384,20	200.000,00	15.615,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			184.384,20	184.384,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	4.452,55	4.452,55	10.000,00	5.547,45
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.452,55	4.452,55		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	7.730,00	7.730,00	100.000,00	92.270,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.730,00	7.730,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			6.342.202,22	6.342.202,22	12.213.000,00	5.870.797,78
				TOTAL DA UNIDADE			6.342.202,22	6.342.202,22	12.213.000,00	5.870.797,78
				TOTAL DO ORGAO			6.342.202,22	6.342.202,22	12.213.000,00	5.870.797,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	120.000,00	120.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	579.657,83	579.657,83	580.000,00	342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			579.657,83	579.657,83		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.800.000,00	1.800.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	625.000,00	625.000,00	631.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			332.000,00	332.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			46.000,00	46.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			50.000,00	50.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.600,00	1.600,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			25.000,00	25.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	48.057,42	48.057,42	116.185,00	68.127,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15,00	15,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			14.871,01	14.871,01		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			32.809,92	32.809,92		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			361,49	361,49		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	534.138,91	534.138,91	675.355,00	141.216,09
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			34.432,91	34.432,91		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.700,00	5.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.150,00	14.150,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.356,00	4.356,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			468.000,00	468.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.810,03	28.810,03	28.850,00	39,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.810,03	28.810,03		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.445,00	3.445,00	135.000,00	131.555,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003		4.4.90.52.12	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			3.445,00	3.445,00		
				aparelhos e utensilios domesticos						
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				tacao do trabalhador						
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.695.709,19	3.695.709,19	4.373.000,00	677.290,81
				TOTAL DA UNIDADE			3.695.709,19	3.695.709,19	4.373.000,00	677.290,81
				TOTAL DO ORGAO			3.695.709,19	3.695.709,19	4.373.000,00	677.290,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.000,00	30.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.892.850,51	1.892.850,51	1.905.000,00	12.149,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.320.850,51	1.320.850,51		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			72.000,00	72.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			280.000,00	280.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			112.500,00	112.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.000,00	12.000,00	12.600,00	600,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.000,00	12.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	129.183,03	129.183,03	180.000,00	50.816,97
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			111.000,00	111.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.183,03	18.183,03		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	35.179,34	35.179,34	200.500,00	165.320,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.944,05	9.944,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			23.435,65	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			460,08	460,08		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	90.719,80	90.719,80	92.000,00	1.280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			90.719,80	90.719,80		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	228.658,70	228.658,70	230.800,00	2.141,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			150.423,11	150.423,11		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			78.235,59	78.235,59		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	637.809,51	637.809,51	657.500,00	19.690,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.385,00	2.385,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			101.724,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			75.888,64	75.888,64		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			62.000,00	62.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31.400,00	31.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			160.700,00	160.700,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			159.040,40	159.040,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			24.671,47	24.671,47		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	160.183,77	160.183,77	160.200,00	16,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			160.183,77	160.183,77		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.329.084,66	3.329.084,66	5.026.100,00	1.697.015,34
				TOTAL DA UNIDADE			3.329.084,66	3.329.084,66	5.026.100,00	1.697.015,34
				TOTAL DO ORGAO			3.329.084,66	3.329.084,66	5.026.100,00	1.697.015,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.531.500,00	1.531.500,00	1.700.000,00	168.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.070.000,00	1.070.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			500,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			120.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.000,00	23.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			113.000,00	113.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			10.000,00	10.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.000,00	5.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110.000,00	110.000,00	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			110.000,00	110.000,00		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	36.100,31	36.100,31	176.000,00	139.899,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.859,12	1.859,12		
			3.3.90.30.16	material de expediente			10.444,05	10.444,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			23.435,65	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			361,49	361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.514,71	4.514,71	30.000,00	25.485,29
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.514,71	4.514,71		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	181.439,58	181.439,58	620.000,00	438.560,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			181.439,58	181.439,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	72.416,87	72.416,87	170.000,00	97.583,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.000,00	40.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.416,87	32.416,87		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.203.600,29	1.203.600,29	1.983.000,00	779.399,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.410,30	5.410,30		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			30.637,84	30.637,84		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			100.000,00	100.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			63,19	63,19		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.100,00	1.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.300,00	1.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.350,00	5.350,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.477,60	3.477,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			29.500,00	29.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			524.040,40	524.040,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			502.720,96	502.720,96		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	116.392,53	116.392,53	117.000,00	607,47
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			116.392,53	116.392,53		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.130,00	2.130,00	125.000,00	122.870,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.130,00	2.130,00		
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			3.354.094,29	3.354.094,29	5.298.000,00	1.943.905,71
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.000.000,00	1.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	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	510.000,00	510.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	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	200.000,00	200.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.354.094,29	4.354.094,29	10.803.000,00	6.448.905,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			4.354.094,29	4.354.094,29	10.803.000,00	6.448.905,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	1.097.106,60	1.097.106,60	2.500.000,00	1.402.893,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			750.006,60	750.006,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			17.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			180.000,00	180.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	80.000,00	80.000,00	200.000,00	120.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			80.000,00	80.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.000,00	2.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			100.000,00	100.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	16.014,48	16.014,48	176.000,00	159.985,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			328,63	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	62.356,46	62.356,46	148.000,00	85.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.356,46	32.356,46		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	8.781.527,30	8.781.527,30	9.062.000,00	280.472,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.374,00	1.374,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			111.337,36	111.337,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			86.082,29	86.082,29		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.800,00	12.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			51.000,00	51.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			30.950,00	30.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.487.983,65	8.487.983,65		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	154.006,75	154.006,75	160.000,00	5.993,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			154.006,75	154.006,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	65.686,87	65.686,87	66.000,00	313,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.686,87	65.686,87		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			10.358.698,46	10.358.698,46	13.152.500,00	2.793.801,54
				TOTAL DA UNIDADE			10.358.698,46	10.358.698,46	13.152.500,00	2.793.801,54
				TOTAL DO ORGAO			10.358.698,46	10.358.698,46	13.152.500,00	2.793.801,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	300.000,00	300.000,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	3.850,00	3.850,00	100.000,00	96.150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.850,00	1.850,00		
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			3.850,00	3.850,00	625.000,00	621.150,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			25.000.000,00	25.000.000,00		
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.383.200,00	1.383.200,00	1.600.000,00	216.800,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			945.000,00	945.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			200,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			75.000,00	75.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			32.000,00	32.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			200.000,00	200.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			90.000,00	90.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	150.000,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			150.000,00	150.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			152.000,00	152.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	362.124,38	362.124,38	1.316.000,00	953.875,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			34.828,56	34.828,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.458,03	8.458,03		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.748,53	18.748,53		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			228.704,44	228.704,44		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.662,32	2.662,32		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			68.722,50	68.722,50		
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.564.823,34	1.564.823,34	3.510.000,00	1.945.176,66
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			86.060,44	86.060,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			453.093,78	453.093,78		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			45.910,55	45.910,55		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			19.000,00	19.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			153.200,00	153.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.330,00	4.330,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			803.228,57	803.228,57		
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	245.461,47	245.461,47	318.000,00	72.538,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			245.461,47	245.461,47		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	197.686,04	197.686,04	344.999,00	147.312,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			197.686,04	197.686,04		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	589.661,96	589.661,96	590.001,00	339,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			589.661,96	589.661,96		
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			29.739.957,19	29.739.957,19	33.213.000,00	3.473.042,81
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	2.895.015,20	2.895.015,20	2.895.595,13	579,93
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.176.150,90	1.176.150,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.718.864,30	1.718.864,30		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			200.000,00	200.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			50.000,00	50.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	14.516.454,87	14.516.454,87	14.516.454,87	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.124.454,87	5.124.454,87		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.392.000,00	9.392.000,00		
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	169.950,00	169.950,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			17.661.470,07	17.661.470,07	17.868.960,00	207.489,93
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			47.405.277,26	47.405.277,26	51.706.960,00	4.301.682,74
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			47.405.277,26	47.405.277,26	51.706.960,00	4.301.682,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	100.000,00	100.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	200,00	200,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.229.000,00	1.229.000,00	1.350.000,00	121.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			975.000,00	975.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			152.000,00	152.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			195.000,00	195.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	24.000,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			24.000,00	24.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	700,00	700,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	17.065,26	17.065,26	25.000,00	7.934,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.065,26	17.065,26		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	407.186,31	407.186,31	1.676.000,00	1.268.813,69
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.150,00	3.150,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			207.612,91	207.612,91		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.900,00	22.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.000,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			79.110,00	79.110,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.413,40	62.413,40		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	553.152,60	553.152,60	555.000,00	1.847,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			553.152,60	553.152,60		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.425.404,17	2.425.404,17	4.672.900,00	2.247.495,83
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	0,00	204.500,00	204.500,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	1.639.524,88	1.639.524,88	1.950.600,00	311.075,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.600.000,00	1.600.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			39.524,88	39.524,88		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			1.639.524,88	1.639.524,88	1.995.600,00	356.075,12
	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	100.000,00	100.000,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	182.125,60	182.125,60	300.000,00	117.874,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			152.125,60	152.125,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			182.125,60	182.125,60	300.000,00	117.874,40
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.247.054,65	4.247.054,65	8.513.000,00	4.265.945,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
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	500.000,00	500.000,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.185.000,00	1.185.000,00	3.000.000,00	1.815.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			650.000,00	650.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			410.000,00	410.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.000,00	10.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150.500,00	150.500,00	300.000,00	149.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			150.500,00	150.500,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	341.000,00	341.000,00	1.041.000,00	700.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			341.000,00	341.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	238.565,57	238.565,57	500.000,00	261.434,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.376,92	9.376,92		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.475,00	2.475,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			110.262,90	110.262,90		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			46.525,75	46.525,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			69.925,00	69.925,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	90.719,80	90.719,80	91.000,00	280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			90.719,80	90.719,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.121.962,95	1.121.962,95	1.229.000,00	107.037,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			901.000,00	901.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			220.962,95	220.962,95		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.812.518,97	8.812.518,97	9.651.301,00	838.782,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			432.252,58	432.252,58		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			750.000,00	750.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			175.600,00	175.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			601.800,00	601.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			51.750,00	51.750,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.539,20	1.539,20		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			143.105,52	143.105,52		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			5.800.000,00	5.800.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			856.471,67	856.471,67		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	380.793,00	380.793,00	1.283.000,00	902.207,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.72	vale-transporte			380.793,00	380.793,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	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	01	1100000	6.727.000,00	6.727.000,00	6.963.500,00	236.500,00
			3.3.90.32.00	amental						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			6.727.000,00	6.727.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	915.000,00	915.000,00	1.420.000,00	505.000,00
			3.3.90.32.00	l						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			915.000,00	915.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92	2650000	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	l						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.380.000,00	1.380.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	1.007.770,64	1.007.770,64	1.008.000,00	229,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.007.770,64	1.007.770,64		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			30.000,00	30.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	2.129.499,60	2.129.499,60
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	840.500,38	840.500,38	840.500,40	0,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			840.500,38	840.500,38		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aguisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01	2100000	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	400.000,00	400.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	275.000,00	275.000,00	280.100,00	5.100,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			260.000,00	260.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			15.000,00	15.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	100.000,00	100.000,00	2.210.000,00	2.110.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.000,00	100.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	14.174,00	14.174,00	457.999,00	443.825,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.395,60	13.395,60		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			778,40	778,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	11.535,20	11.535,20	12.001,00	465,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.535,20	11.535,20		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	90.719,80	90.719,80	92.000,00	1.280,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.35.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			90.719,80	90.719,80		
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica						
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	253.175,11	253.175,11	253.500,00	324,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			253.175,11	253.175,11		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.564.179,69	1.564.179,69	1.571.500,00	7.320,31
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			14.830,69	14.830,69		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			750.000,00	750.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			95.300,00	95.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			390.300,00	390.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			63.749,00	63.749,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			250.000,00	250.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	803.404,88	803.404,88	803.500,00	95,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			803.404,88	803.404,88		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	175.807,20	175.807,20	177.000,00	1.192,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			20.983,20	20.983,20		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			85.162,40	85.162,40		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			56.463,60	56.463,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			13.198,00	13.198,00		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			930.000,00	930.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	2.883.000,00	2.883.000,00	3.241.500,00	358.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.883.000,00	2.883.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			40.000,00	40.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			14.800,00	14.800,00		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			30.377.127,19	30.377.127,19	45.110.201,00	14.733.073,81
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.600.000,00	1.600.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			650.000,00	650.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	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	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	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			32.627.127,19	32.627.127,19	47.830.201,00	15.203.073,81
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	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			950.000,00	950.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.300.000,00	30.300.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			115.000,00	115.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			62.000,00	62.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.000.000,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.673.000,00	2.673.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	592.798,53	592.798,53	595.000,00	2.201,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			590.000,00	590.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			2.798,53	2.798,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	350.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			350.000,00	350.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.300.000,00	1.300.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.999.183,03	4.999.183,03	5.000.000,00	816,97
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.981.000,00	4.981.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.183,03	18.183,03		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	360.000,00	360.000,00	565.000,00	205.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			200.000,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			160.000,00	160.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	8.911.000,00	8.911.000,00	9.400.000,00	489.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.000.000,00	7.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			11.000,00	11.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			910.000,00	910.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			760.000,00	760.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			210.000,00	210.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.000,00	12.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.500.000,00	1.500.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			54.174.981,56	54.174.981,56	55.512.000,00	1.337.018,44
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			54.174.981,56	54.174.981,56	55.512.000,00	1.337.018,44
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	974.510,57	974.510,57	3.500.000,00	2.525.489,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			974.510,57	974.510,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			400.000,00	400.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.074.907,38	3.074.907,38	3.074.908,18	0,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.002,28	7.002,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.000,00	9.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			130,00	130,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			55.000,00	55.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			1.337.633,10	1.337.633,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			400.000,00	400.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			266.142,00	266.142,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	50.000,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			50.000,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			25.000,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	749.274,55	749.274,55	1.050.000,00	300.725,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			722.000,00	722.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.274,55	27.274,55		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	428.356,44	428.356,44	3.000.000,00	2.571.643,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	100,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.113,60	3.113,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			139.027,00	139.027,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.099,25	8.099,25		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.960,00	4.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			273.056,59	273.056,59		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.599.927,16	1.599.927,16	1.600.000,00	72,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.487.243,88	1.487.243,88		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			112.683,28	112.683,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.723.394,95	4.723.394,95	5.702.000,00	978.605,05
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			115.596,54	115.596,54		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.510,00	7.510,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			201.400,00	201.400,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			730.000,00	730.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			82.361,00	82.361,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.156,80	6.156,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			3.208.121,28	3.208.121,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			372.249,33	372.249,33		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.025.053,28	3.025.053,28	3.058.000,00	32.946,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.025.053,28	3.025.053,28		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	203.131,59	203.131,59	330.000,00	126.868,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			203.131,59	203.131,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	40.200,00	40.200,00	500.000,00	459.800,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			40.200,00	40.200,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	972.400,00	972.400,00	1.000.000,00	27.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out. naturezas e intangiveis			72.400,00	72.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			900.000,00	900.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.419.758,34	1.419.758,34	1.420.000,00	241,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.419.758,34	1.419.758,34		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	8.969,00	8.969,00	300.000,00	291.031,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			75,00	75,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.894,00	8.894,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	24.800,00	24.800,00	100.000,00	75.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.850,00	2.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.900,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.000,00	13.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.050,00	3.050,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			17.719.683,26	17.719.683,26	30.215.808,18	12.496.124,92
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			17.719.683,26	17.719.683,26	30.215.808,18	12.496.124,92
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			71.894.664,82	71.894.664,82	85.727.808,18	13.833.143,36
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	1.153.766,67	1.153.766,67	5.835.476,00	4.681.709,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao			1.153.766,67	1.153.766,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	630.000,00 630.000,00	630.000,00 630.000,00	1.238.860,00	608.860,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	1.896.607,67 1.896.607,67	1.896.607,67 1.896.607,67	6.057.000,00	4.160.392,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	1.236.026,67 1.236.026,67	1.236.026,67 1.236.026,67	5.836.216,00	4.600.189,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	1.896.607,67 1.896.607,67	1.896.607,67 1.896.607,67	6.057.000,00	4.160.392,33
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	0,00	1.056.940,00	1.056.940,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			6.813.008,68	6.813.008,68	26.289.492,00	19.476.483,32
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			6.813.008,68	6.813.008,68	26.289.492,00	19.476.483,32
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	manutencao do sistema cultural do municipio locacao de imoveis	01	1100000	132.345,40 132.345,40	132.345,40 132.345,40	300.000,00	167.654,60
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.99	manutencao do sistema cultural do municipio servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	601.393,00 12.300,00 552.700,00 32.893,00 3.500,00	601.393,00 12.300,00 552.700,00 32.893,00 3.500,00	800.000,00	198.607,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 3.3.90.39.99	comemoracoes oficiais e eventos servicos tecnicos profissionais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	19.762,00 7.900,00 11.862,00	19.762,00 7.900,00 11.862,00	500.000,00	480.238,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			753.500,40	753.500,40	2.350.000,00	1.596.499,60
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			753.500,40	753.500,40	2.350.000,00	1.596.499,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			116.335.355,74	116.335.355,74	170.710.501,18	54.375.145,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	197.037,94	197.037,94	300.000,00	102.962,06
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			197.037,94	197.037,94		
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	610.376,00	610.376,00
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	228.096,39	228.096,39	228.100,00	3,61
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			228.096,39	228.096,39		
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	1.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.000,00	1.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	1.074.377,18	1.074.377,18	1.500.000,00	425.622,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			760.077,18	760.077,18		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			200,00	200,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			90.000,00	90.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.000,00	30.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			75.000,00	75.000,00		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	272.681,83	272.681,83	671.000,00	398.318,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.003,09	5.003,09		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			14.061,40	14.061,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			212.299,58	212.299,58		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			39.585,20	39.585,20		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			393,00	393,00		
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	99.911,63	99.911,63	100.000,00	88,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			91.676,95	91.676,95		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.234,68	8.234,68		
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	213.077,79	213.077,79	2.516.000,00	2.302.922,21
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.066,78	50.066,78		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			34.432,91	34.432,91		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			54.600,00	54.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			18.550,00	18.550,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.428,10	9.428,10		
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	82.972,89	82.972,89	83.000,00	27,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			82.972,89	82.972,89		
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	1.722,00	1.722,00	500.000,00	498.278,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.722,00	1.722,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.365.877,65	2.365.877,65	8.083.476,00	5.717.598,35
				TOTAL DA UNIDADE			2.365.877,65	2.365.877,65	8.083.476,00	5.717.598,35
				TOTAL DO ORGAO			2.365.877,65	2.365.877,65	8.083.476,00	5.717.598,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.000,00	50.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.000,00	67.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.000,00	9.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	8.000,00	8.000,00	120.000,00	112.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.000,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	40.000,00	40.000,00	209.000,00	169.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			40.000,00	40.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	62.123,03	62.123,03	81.500,00	19.376,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			62.123,03	62.123,03		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	15.140,00	15.140,00	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.100,00	4.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.040,00	9.040,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	14.981,22	14.981,22	37.800,00	22.818,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.981,22	14.981,22		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	160.000,00	160.000,00	200.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.000,00	10.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	30.000,00	30.000,00	41.500,00	11.500,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			30.000,00	30.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	2.748.812,34	2.748.812,34	3.185.600,00	436.787,66
			3.3.90.30.09	material farmacologico			2.748.812,34	2.748.812,34		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			51.500,00	51.500,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.000.000,00	1.000.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	449.042,77	449.042,77	703.500,00	254.457,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006		3.3.90.30.09	ASSISTENCIA FARMACEUTICA material farmacologico			449.042,77	449.042,77		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.219,21	9.219,21	15.600,00	6.380,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.219,21	9.219,21		
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			4.734.818,57	4.734.818,57	6.088.800,00	1.353.981,43
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.000,00	8.000,00	37.900,00	29.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.000,00	4.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.393.400,00	1.393.400,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			280.000,00	280.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			140.000,00	140.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			460.000,00	460.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			600,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			31.000,00	31.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			178.000,00	178.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.000,00	16.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			300.000,00	300.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	639.274,55	639.274,55	690.000,00	50.725,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			612.000,00	612.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.274,55	27.274,55		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	218.215,96	218.215,96	870.000,00	651.784,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.063,40	15.063,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			48.477,20	48.477,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			154.675,36	154.675,36		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	181.439,58	181.439,58	183.200,00	1.760,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009		3.3.90.35.01	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE assessoria e consultoria tecnica ou juridica			181.439,58	181.439,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	412.540,59	412.540,59	412.600,00	59,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			70.462,96	70.462,96		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			342.077,63	342.077,63		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.953.604,08	1.953.604,08	3.586.000,00	1.632.395,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			200.000,00	200.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			908.901,64	908.901,64		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.660,00	4.660,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.000,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			26.300,00	26.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			33.920,00	33.920,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			751.578,12	751.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.244,32	4.244,32		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	172.860,19	172.860,19	220.000,00	47.139,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			172.860,19	172.860,19		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			6.595.934,95	6.595.934,95	9.410.700,00	2.814.765,05
	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	550.000,00	550.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	114.000,00	114.000,00	500.000,00	386.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			102.000,00	102.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.000,00	4.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	27.113.900,00	27.113.900,00	28.000.000,00	886.100,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.503.900,00	16.503.900,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.000.000,00	8.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			480.000,00	480.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.000.000,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			100.000,00	100.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.910.000,00	1.910.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	600.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			600.000,00	600.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			11.400,00	11.400,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00	900.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.200.000,00	2.200.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.000.000,00	1.000.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	4.873.418,74	4.873.418,74	5.140.000,00	266.581,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.030,00	5.030,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78.904,13	78.904,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			48.477,21	48.477,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			4.565.527,15	4.565.527,15		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			175.480,25	175.480,25		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	22.745,60	22.745,60	31.100,00	8.354,40
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			22.745,60	22.745,60		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	1.166,00	1.166,00	37.000,00	35.834,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.166,00	1.166,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	31.928,55	31.928,55	45.300,00	13.371,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.928,55	31.928,55		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	4.152.050,94	4.152.050,94	4.273.400,00	121.349,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			23.655,00	23.655,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			247.500,00	247.500,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			102.500,00	102.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			41.100,00	41.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			122.900,00	122.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			93.089,00	93.089,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			2.760.000,00	2.760.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			751.578,14	751.578,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.738,80	1.738,80		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			486.000,00	486.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	570.438,62	570.438,62	668.000,00	97.561,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			570.438,62	570.438,62		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	467.700,00	467.700,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.000,00	26.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	3.474.000,00	3.474.000,00	5.974.000,00	2.500.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			349.000,00	349.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.500.000,00	2.500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			85.000,00	85.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	50.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	760.000,00	760.000,00	850.000,00	90.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			760.000,00	760.000,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	79.850,00	79.850,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	160.183,77	160.183,77	160.700,00	516,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			160.183,77	160.183,77		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	6.200,00	6.200,00	6.500,00	300,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.200,00	6.200,00		
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	111.650,00	111.650,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	558.200,00	558.200,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	1.431,00	1.431,00	2.000,00	569,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			1.431,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	70.000,00	70.000,00	86.600,00	16.600,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			70.000,00	70.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	52.000,00	52.000,00	60.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			10.000,00	10.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			30.000,00	30.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			70.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			50.000,00	50.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			746.000,00	746.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			48.000,00	48.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			110.000,00	110.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.000,00	6.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	100.000,00	100.000,00	440.000,00	340.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			100.000,00	100.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	114.000,00	114.000,00	114.400,00	400,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			114.000,00	114.000,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	74.472,18	74.472,18	191.000,00	116.527,82

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

DATA 17/02/2014

Mes : 01 / 2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE locacao de imoveis			74.472,18	74.472,18		
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	103.655,00	103.655,00	119.500,00	15.845,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			52.600,00	52.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			43.055,00	43.055,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	210.889,44	210.889,44	268.000,00	57.110,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			210.889,44	210.889,44		
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			5.000,00	5.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	516.000,00	516.000,00	800.000,00	284.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			400.000,00	400.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			75.000,00	75.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			41.000,00	41.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	80.000,00	80.000,00	108.000,00	28.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			80.000,00	80.000,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	300098	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	100.772,82	100.772,82	117.100,00	16.327,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			100.772,82	100.772,82		
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	31.114,83	31.114,83	52.400,00	21.285,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			31.114,83	31.114,83		
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	300075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	300098	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			50.602.767,49	50.602.767,49	63.506.690,00	12.903.922,51
	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	281.360,99	281.360,99	1.247.000,00	965.639,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			281.360,99	281.360,99		
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	300075	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	2.517.050,66	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		4.4.90.51.99	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR outras obras e instalacoes			2.517.050,66	2.517.050,66		
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	2.131.002,77	2.131.002,77	2.132.000,00	997,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.131.002,77	2.131.002,77		
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			524.950,00	524.950,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			120.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			50,00	50,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.000,00	20.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			500.000,00	500.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	200.000,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			200.000,00	200.000,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	6.097,80	6.097,80	52.500,00	46.402,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.097,80	6.097,80		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	600,00	600,00	10.000,00	9.400,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			600,00	600,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	287.620,00	287.620,00	298.070,00	10.450,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			287.620,00	287.620,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	64.420,00	64.420,00	340.000,00	275.580,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.300,00	7.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			57.120,00	57.120,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	121.002,13	121.002,13	121.500,00	497,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			121.002,13	121.002,13		
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	4.300,00	4.300,00	87.900,00	83.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		4.4.90.52.99	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR outros materiais permanentes			4.300,00	4.300,00		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	608.000,00	608.000,00	770.000,00	162.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			500.000,00	500.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			100.000,00	100.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	9.999.946,40	9.999.946,40	10.000.000,00	53,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.389.946,40	3.389.946,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000.000,00	4.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			110.000,00	110.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.500.000,00	2.500.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			348.500,00	348.500,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000.000,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			200.000,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.500,00	1.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			360.000,00	360.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.800.000,00	1.800.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	2.900.000,00	2.900.000,00	3.065.499,96	165.499,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.900.000,00	2.900.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			320.000,00	320.000,00		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	3.909.722,03	3.909.722,03	5.262.000,00	1.352.277,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			77.616,00	77.616,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.674.283,38	3.674.283,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			157.822,65	157.822,65		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	35.282,59	35.282,59	216.200,00	180.917,41
			3.3.90.30.36	material hospitalar			35.282,59	35.282,59		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	2.253.088,66	2.253.088,66	2.736.000,00	482.911,34
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			8.400,00	8.400,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			271.713,12	271.713,12		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.506,00	7.506,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			71.550,00	71.550,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			55.000,00	55.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			547.000,00	547.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			33.550,00	33.550,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.251.578,14	1.251.578,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.791,40	6.791,40		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	1.986.323,78	1.986.323,78	2.783.800,00	797.476,22
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.986.323,78	1.986.323,78		
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	1.494.664,42	1.494.664,42	1.495.000,00	335,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.494.664,42	1.494.664,42		
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	163.700,00	163.700,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			35.240.482,23	35.240.482,23	42.340.569,96	7.100.087,73
	1012			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	VIGILANCIA EM SAUDE	01	3100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
			3.1.90.05.01	manutencao da vigilancia sanitaria			5.000,00	5.000,00		
				salario familia - ativo - pessoal civil						
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	10.000,00	10.000,00	204.000,00	194.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.000,00	10.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			232.000,00	232.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			83.000,00	83.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.000,00	50.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	130.000,00	130.000,00	190.000,00	60.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			130.000,00	130.000,00		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	6.697,80	6.697,80	33.000,00	26.302,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.697,80	6.697,80		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	608,38	608,38	12.700,00	12.091,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			608,38	608,38		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	7.629,22	7.629,22	93.000,00	85.370,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.629,22	7.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	207.629,22	207.629,22	247.300,00	39.670,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			207.629,22	207.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	82.972,89	82.972,89	87.000,00	4.027,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			82.972,89	82.972,89		
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	945.000,00	945.000,00	1.000.000,00	55.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			800.000,00	800.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.000,00	20.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	100.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			100.000,00	100.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	130.000,00	130.000,00	240.000,00	110.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			130.000,00	130.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	6.000,00	6.000,00	32.700,00	26.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.000,00	6.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	104.868,51	104.868,51	156.000,00	51.131,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			104.868,51	104.868,51		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			2.186.406,02	2.186.406,02	3.975.100,00	1.788.693,98
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	138.296,00	138.296,00	300.000,00	161.704,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			138.296,00	138.296,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			138.296,00	138.296,00	300.000,00	161.704,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.800.000,00	1.800.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			101.298.705,26	101.298.705,26	127.541.859,96	26.243.154,70
				TOTAL DO ORGAO			101.298.705,26	101.298.705,26	127.541.859,96	26.243.154,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	500.000,00	500.000,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			10.000,00	10.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	351.428,93	351.428,93	795.000,00	443.571,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			281.528,93	281.528,93		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.900,00	3.900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.000,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.000,00	15.000,00	200.000,00	185.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.000,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			5.000,00	5.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			200.000,00	200.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	99.653,76	99.653,76	772.503,00	672.849,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.697,80	6.697,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			27.336,11	27.336,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			65.619,85	65.619,85		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	274.935,78	274.935,78	335.000,00	60.064,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.033,15	31.033,15		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			243.902,63	243.902,63		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	948.313,79	948.313,79	2.875.906,90	1.927.593,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			756.548,07	756.548,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			71.735,24	71.735,24		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.230,00	2.230,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			28.100,00	28.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			47.600,00	47.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			32.410,00	32.410,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.830,00	7.830,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.860,48	1.860,48		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	344.567,97	344.567,97	345.000,00	432,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015		3.3.90.46.01	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			344.567,97	344.567,97		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.248.900,23	2.248.900,23	7.118.409,90	4.869.509,67
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.000,00	25.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	190.000,00	190.000,00	400.000,00	210.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			70.000,00	70.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			50.000,00	50.000,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	30.784,00	30.784,00	460.000,00	429.216,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			30.784,00	30.784,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	118.611,24	118.611,24	500.000,00	381.388,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.556,00	26.556,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			71.735,24	71.735,24		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.320,00	4.320,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	58.772,46	58.772,46	60.000,00	1.227,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			58.772,46	58.772,46		
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			543.167,70	543.167,70	1.678.000,00	1.134.832,30
				TOTAL DA UNIDADE			2.792.067,93	2.792.067,93	8.796.409,90	6.004.341,97
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.36.45	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			100.000,00	100.000,00		
				jetons a conselheiros						
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			10.000,00	10.000,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	88.300,00	88.300,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	97.741,40	97.741,40
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	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
	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
	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
	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
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	1.386,19	1.386,19	10.000,00	8.613,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.386,19	1.386,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.800,00	3.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			20.982,00	20.982,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.218,00	31.218,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	34,19	34,19	35,00	0,81
			3.3.90.93.02	restituicoes			34,19	34,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	121,59	121,59	121,60	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			121,59	121,59		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	1.308,95	1.308,95	1.320,00	11,05
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.308,95	1.308,95		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	9.980,50	9.980,50	9.982,00	1,50
			3.3.90.93.02	restituicoes			9.980,50	9.980,50		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			182.831,42	182.831,42	789.000,00	606.168,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			182.831,42	182.831,42	789.000,00	606.168,58
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			64.800,00	64.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	52.256,11	52.256,11	65.610,00	13.353,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			52.256,11	52.256,11		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92	5000013	4.389,37	4.389,37	4.390,00	0,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.389,37	4.389,37		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. social	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	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	500,00	500,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.000,00	10.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			2.000,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.341,40	1.341,40	194.109,00	192.767,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.341,40	1.341,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	248.189,00	248.189,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	185.092,00	185.092,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	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
	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
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	20,00	20,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	94.915,94	94.915,94	95.000,00	84,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			94.915,94	94.915,94		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.484,00	23.484,00	25.000,00	1.516,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			23.484,00	23.484,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	31.547,00	31.547,00	32.000,00	453,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.100,00	6.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.600,00	6.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			18.847,00	18.847,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	800,00	800,00	1.000,00	200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			800,00	800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	11.550,00	11.550,00	20.000,00	8.450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.600,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.950,00	7.950,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.140,00	1.140,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	134.667,00	134.667,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	115.703,00	115.703,00	147.300,00	31.597,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			115.703,00	115.703,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	3.732,15	3.732,15	3.733,00	0,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.732,15	3.732,15		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	31.340,36	31.340,36	31.352,00	11,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			31.340,36	31.340,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	890,09	890,09	891,00	0,91
			3.3.90.93.02	restituicoes			890,09	890,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	8.294,37	8.294,37	8.296,00	1,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.294,37	8.294,37		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	22,22	22,22	23,00	0,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			22,22	22,22		
				restituicoes						
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	7,16	7,16	8,00	0,84
			3.3.90.93.02	restituicoes			7,16	7,16		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			458.213,17	458.213,17	3.487.400,00	3.029.186,83
				TOTAL DA UNIDADE			458.213,17	458.213,17	3.487.400,00	3.029.186,83
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	30.000,00	30.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
				TOTAL DO ORGAO			3.433.112,52	3.433.112,52	13.134.924,90	9.701.812,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	500.000,00	500.000,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampli.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	706.000,00	706.000,00	1.845.000,00	1.139.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			459.000,00	459.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			48.000,00	48.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100.000,00	100.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			30.000,00	30.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	23.753,77	23.753,77	815.000,00	791.246,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.982,00	4.982,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			7.565,00	7.565,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			492,94	492,94		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	63.070,54	63.070,54	200.000,00	136.929,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			63.070,54	63.070,54		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	123.384,22	123.384,22	1.312.000,00	1.188.615,78
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			69.440,12	69.440,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			36.444,10	36.444,10		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.600,00	5.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.050,00	6.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			350,00	350,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	21.895,62	21.895,62	200.000,00	178.104,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.895,62	21.895,62		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.068.104,15	1.068.104,15	8.016.000,00	6.947.895,85
				TOTAL DA UNIDADE			1.068.104,15	1.068.104,15	8.016.000,00	6.947.895,85
				TOTAL DO ORGAO			1.068.104,15	1.068.104,15	8.016.000,00	6.947.895,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	30.000,00	30.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	673.852,16	673.852,16	745.000,00	71.147,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			153.852,16	153.852,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			110.000,00	110.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			50.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			150.000,00	150.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			148.000,00	148.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	17.957,02	17.957,02	236.000,00	218.042,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.215,04	6.215,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.842,98	9.842,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.899,00	1.899,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	15.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	364.419,96	364.419,96	1.026.500,00	662.080,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			329.954,90	329.954,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			28.694,10	28.694,10		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.850,00	1.850,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.920,96	3.920,96		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	173.213,02	173.213,02	173.500,00	286,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			173.213,02	173.213,02		
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	2.578,70	2.578,70	100.000,00	97.421,30
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.578,70	2.578,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			1.545.020,86	1.545.020,86	3.294.500,00	1.749.479,14
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA			1.545.020,86	1.545.020,86	3.294.500,00	1.749.479,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
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	80.000,00	80.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			100.000,00	100.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	3.664.835,99	3.664.835,99	3.700.000,00	35.164,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.903.635,99	2.903.635,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.200,00	1.200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			250.000,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			360.000,00	360.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			600.000,00	600.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	530.000,00	530.000,00	880.000,00	350.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			530.000,00	530.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	109.918,31	109.918,31	1.300.000,00	1.190.081,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			18.190,90	18.190,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.215,02	6.215,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			22.966,95	22.966,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			62.545,44	62.545,44		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	722.442,60	722.442,60	1.459.500,00	737.057,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			644.040,00	644.040,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			28.694,10	28.694,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.122,50	4.122,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26.200,00	26.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.900,00	2.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.436,00	14.436,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			550,00	550,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	340.311,20	340.311,20	340.500,00	188,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			340.311,20	340.311,20		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			6.067.508,10	6.067.508,10	9.210.000,00	3.142.491,90
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			6.067.508,10	6.067.508,10	9.210.000,00	3.142.491,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
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	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	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	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	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	12.270,00	12.270,00	25.000,00	12.730,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.300,00	8.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.970,00	3.970,00		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			12.270,00	12.270,00	355.000,00	342.730,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			12.270,00	12.270,00	355.000,00	342.730,00
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	53.493,75	53.493,75	57.000,00	3.506,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			53.493,75	53.493,75		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	100.000,00	100.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	25.890,82	25.890,82	83.500,00	57.609,18
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.980,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.910,82	17.910,82		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.000,00	6.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	740.000,00	740.000,00	800.000,00	60.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			580.000,00	580.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			14.000,00	14.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	30.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.000,00	20.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			180.000,00	180.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			150.000,00	150.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	3.652.712,44	3.652.712,44	3.815.089,18	162.376,74
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			442.309,00	442.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			18.800,00	18.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.000,00	14.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			16.810,00	16.810,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.160.793,44	3.160.793,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	237.798,01	237.798,01	256.910,82	19.112,81
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			28.694,09	28.694,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			209.103,92	209.103,92		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	50.000,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.117.895,02	5.117.895,02	6.033.500,00	915.604,98
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	42.000,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			42.000,00	42.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			42.000,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			5.159.895,02	5.159.895,02	6.076.500,00	916.604,98
				TOTAL DO ORGAO			12.784.693,98	12.784.693,98	18.936.000,00	6.151.306,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	479.576,21	479.576,21	480.000,00	423,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			479.576,21	479.576,21		
	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
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			9.520.000,00	9.520.000,00		
	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	0,00	250.000,00	250.000,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	762.168,61	762.168,61	763.000,00	831,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			762.168,61	762.168,61		
				TOTAL DO PROGRAMA			10.761.744,82	10.761.744,82	11.013.000,00	251.255,18
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	1.759.724,91	1.759.724,91	2.500.000,00	740.275,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.759.724,91	1.759.724,91		
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	605.000,00	605.000,00	630.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			360.000,00	360.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			190.000,00	190.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			85.000,00	85.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	14.900,00	14.900,00	29.900,00	15.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			14.900,00	14.900,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	15.685,85	15.685,85	153.000,00	137.314,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.374,27	9.374,27		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.300,00	30.300,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.700,00	14.700,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	2.983.107,82	2.983.107,82	3.293.000,00	309.892,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.841.999,52	2.841.999,52		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			111.337,34	111.337,34		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.900,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			800,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			25.350,00	25.350,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.720,96	1.720,96		
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	12.676,41	12.676,41	15.000,00	2.323,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.676,41	12.676,41		
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			350.000,00	350.000,00		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	8.608,23	8.608,23	1.650.000,00	1.641.391,77
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			8.608,23	8.608,23		
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	1.585.575,22	1.585.575,22	1.586.000,00	424,78
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			200.000,00	200.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.385.575,22	1.385.575,22		
				TOTAL DO PROGRAMA			7.465.278,44	7.465.278,44	12.977.200,00	5.511.921,56
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05	1000040	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	447.708,80	447.708,80	2.045.000,00	1.597.291,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			447.708,80	447.708,80		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	76.150,00	76.150,00
	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
	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	580.700,00	580.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	750.000,00	750.000,00	1.656.900,00	906.900,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			750.000,00	750.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			1.000.000,00	1.000.000,00		
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			2.197.708,80	2.197.708,80	14.395.000,00	12.197.291,20
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			20.424.732,06	20.424.732,06	38.385.200,00	17.960.467,94
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			20.424.732,06	20.424.732,06	38.385.200,00	17.960.467,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	420.774,55	420.774,55	1.400.000,00	979.225,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			420.774,55	420.774,55		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	2.204,00	2.204,00	500.000,00	497.796,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.204,00	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	20.000,00	20.000,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	302.663,57	302.663,57	395.000,00	92.336,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			235.663,57	235.663,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			16.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			40.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.000,00	6.000,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.000,00	7.000,00		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			24.000,00	24.000,00		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	23.490,44	23.490,44	172.900,00	149.409,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.958,03	7.958,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			14.061,40	14.061,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			131,45	131,45		
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	113.678,23	113.678,23	268.000,00	154.321,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			80.000,00	80.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.678,23	33.678,23		
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	36.378,49	36.378,49	1.340.000,00	1.303.621,51
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			14.347,05	14.347,05		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.000,00	3.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.400,00	11.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.550,00	5.550,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.081,44	2.081,44		
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	14.981,22	14.981,22	15.000,00	18,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.981,22	14.981,22		
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			945.170,50	945.170,50	4.350.500,00	3.405.329,50
				TOTAL DA UNIDADE			945.170,50	945.170,50	4.350.500,00	3.405.329,50
				TOTAL DO ORGAO			945.170,50	945.170,50	4.350.500,00	3.405.329,50
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			341.378.874,20	341.378.874,20	496.183.287,04	154.804.412,84

□