

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	39.295,30	39.295,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.240.500,00	1.240.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	28.290,41	28.290,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.419,56	1.419,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.458,03	7.458,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18.748,50	18.748,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	164,32	164,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	12.253,12	12.253,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	12.253,12	12.253,12
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.717,59	14.717,59	320.595,52	305.877,93
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	203.448,00	203.448,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	22.800,00	22.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.472,09	3.472,09	39.606,00	36.133,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.245,50	11.245,50	14.641,52	3.396,02
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.909,71	3.909,71	149.812,16	145.902,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.909,71	3.909,71	149.812,16	145.902,45
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	158.143,75	158.143,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	6.914,41	6.914,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			18.627,30	18.627,30	2.111.304,67	2.092.677,37
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	320,00	320,00	92.987,60	92.667,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	82.977,60	82.977,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			320,00	320,00	320,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	4.609,61	4.609,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			320,00	320,00	203.597,21	203.277,21
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			18.947,30	18.947,30	2.314.901,88	2.295.954,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	12.778,89	12.778,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	820,00	820,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.486,01	2.486,01
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.374,29	9.374,29
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	98,59	98,59
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.000,00	1.000,00	15.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	336,94	336,94	4.609,61	4.272,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			336,94	336,94	4.609,61	4.272,67
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.336,94	1.336,94	408.235,55	406.898,61
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			1.336,94	1.336,94	408.235,55	406.898,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.012,35	1.012,35	2.415.012,35	2.414.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.012,35	1.012,35	1.501.012,35	1.500.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.161,17	1.161,17	191.161,17	190.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.161,17	1.161,17	16.161,17	15.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	300,00	300,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	16.299,52	16.299,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.887,50	1.887,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.972,02	4.972,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.374,27	9.374,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	65,73	65,73
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.646,35	1.646,35	1.207.722,65	1.206.076,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.646,35	1.646,35	481.646,35	480.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	96.076,30	96.076,30
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.551,17	1.551,17	348.733,05	347.181,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	101.724,00	101.724,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			485,81	485,81	12.150,00	11.664,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.065,36	1.065,36	38.012,00	36.946,64
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.839,83	2.839,83	77.210,88	74.371,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.839,83	2.839,83	77.210,88	74.371,05
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			8.210,87	8.210,87	4.452.239,62	4.444.028,75
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	22.827,33	22.827,33
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	22.827,33	22.827,33
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.534,44	1.534,44	6.727,87	5.193,43
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			206,57	206,57	3.400,00	3.193,43
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	11.524,01	11.524,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	11.524,01	11.524,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON			1.534,44	1.534,44	62.679,21	61.144,77
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			9.745,31	9.745,31	4.514.918,83	4.505.173,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	6.043,54	6.043,54	3.129.814,64	3.123.771,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.043,54	6.043,54	2.268.814,64	2.262.771,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.636,01	53.636,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	4.018,68	4.018,68
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	25.360,10	25.360,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	23.435,65	23.435,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	821,58	821,58
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.962,60	1.962,60	618.788,60	616.826,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.962,60	1.962,60	561.962,60	560.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	56.826,00	56.826,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	29.680,75	29.680,75	1.744.896,22	1.715.215,47
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.701,40	6.701,40	9.483,90	2.782,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	129.577,38	129.577,38
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	53.290,50	53.290,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			749,98	749,98	7.031,00	6.281,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	98.400,00	98.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			18.657,09	18.657,09	423.000,00	404.342,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.572,28	3.572,28	1.019.933,44	1.016.361,16
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	6.814,80	6.814,80	184.384,20	177.569,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.814,80	6.814,80	184.384,20	177.569,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.452,55	4.452,55
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	4.452,55	4.452,55
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.730,00	7.730,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			44.501,69	44.501,69	6.342.202,22	6.297.700,53
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			44.501,69	44.501,69	6.342.202,22	6.297.700,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	48.075,83	48.075,83	579.657,83	531.582,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			48.075,83	48.075,83	579.657,83	531.582,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	48.057,42	48.057,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	15,00	15,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	14.871,01	14.871,01
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	32.809,92	32.809,92
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.400,46	1.400,46	534.138,91	532.738,45
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	34.432,91	34.432,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			900,46	900,46	14.150,00	13.249,54
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	4.356,00	4.356,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00	500,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	404,91	404,91	28.810,03	28.405,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			404,91	404,91	28.810,03	28.405,12
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	3.445,00	3.445,00
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso s profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			49.881,20	49.881,20	3.695.709,19	3.645.827,99
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			49.881,20	49.881,20	3.695.709,19	3.645.827,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	850,51	850,51	1.892.850,51	1.892.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			850,51	850,51	1.320.850,51	1.320.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.183,03	18.183,03	129.183,03	111.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.183,03	18.183,03	18.183,03	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	35.179,34	35.179,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	9.944,05	9.944,05
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	23.435,65	23.435,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	460,08	460,08
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	423,11	423,11	228.658,70	228.235,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			423,11	423,11	150.423,11	150.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	78.235,59	78.235,59
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.719,49	18.719,49	637.809,51	619.090,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	101.724,00	101.724,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	75.888,64	75.888,64
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.219,49	14.219,49	160.700,00	146.480,51
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	159.040,40	159.040,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.500,00	4.500,00	24.671,47	20.171,47
7001.2584		04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.727,86	9.727,86	160.183,77	150.455,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.727,86	9.727,86	160.183,77	150.455,91
7001.2584		04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2602		04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2602		04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2603		04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2603		04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2604		04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			47.904,00	47.904,00	3.329.084,66	3.281.180,66
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			47.904,00	47.904,00	3.329.084,66	3.281.180,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.531.500,00	1.531.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	36.100,31	36.100,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.859,12	1.859,12
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	10.444,05	10.444,05
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	23.435,65	23.435,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	361,49	361,49
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.232,07	1.232,07	4.514,71	3.282,64
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.232,07	1.232,07	4.514,71	3.282,64
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	181.439,58	181.439,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	181.439,58	181.439,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	72.416,87	72.416,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	32.416,87	32.416,87
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	125.729,87	125.729,87	1.203.600,29	1.077.870,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			877,80	877,80	5.410,30	4.532,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	30.637,84	30.637,84
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			20.837,04	20.837,04	100.000,00	79.162,96
			3.3.90.39.37	juros			63,19	63,19	63,19	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			522,44	522,44	5.350,00	4.827,56
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.476,60	1.476,60	3.477,60	2.001,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.687,15	1.687,15	29.500,00	27.812,85
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			582,27	582,27	524.040,40	523.458,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			99.683,38	99.683,38	502.720,96	403.037,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.395,00	10.395,00	116.392,53	105.997,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.395,00	10.395,00	116.392,53	105.997,53
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	55.371,36	55.371,36	1.000.000,00	944.628,64
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			55.371,36	55.371,36	1.000.000,00	944.628,64
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			192.728,30	192.728,30	4.354.094,29	4.161.365,99
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			192.728,30	192.728,30	4.354.094,29	4.161.365,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	766,67	766,67	1.097.106,60	1.096.339,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			766,67	766,67	750.006,60	749.239,93
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	16.014,48	16.014,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.972,02	4.972,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.374,27	9.374,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	328,63	328,63
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	62.356,46	62.356,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	32.356,46	32.356,46
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	5.121,43	5.121,43	8.781.527,30	8.776.405,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	111.337,36	111.337,36
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.671,43	2.671,43	30.950,00	28.278,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.450,00	2.450,00	8.487.983,65	8.485.533,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	0,00	0,00	154.006,75	154.006,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	154.006,75	154.006,75
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	65.686,87	65.686,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			5.888,10	5.888,10	10.358.698,46	10.352.810,36
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.888,10	5.888,10	10.358.698,46	10.352.810,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	102,75	102,75	3.850,00	3.747,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			102,75	102,75	1.850,00	1.747,25
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.506.167,11	1.506.167,11	25.000.000,00	23.493.832,89
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.506.167,11	1.506.167,11	25.000.000,00	23.493.832,89
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.423,60	11.423,60	1.383.200,00	1.371.776,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.423,60	11.423,60	945.000,00	933.576,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.214,09	4.214,09	362.124,38	357.910,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	34.828,56	34.828,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	8.458,03	8.458,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18.748,53	18.748,53
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	228.704,44	228.704,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.662,32	2.662,32
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.214,09	4.214,09	68.722,50	64.508,41
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	699.305,66	699.305,66	1.564.823,34	865.517,68
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	86.060,44	86.060,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	453.093,78	453.093,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	45.910,55	45.910,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			140,09	140,09	4.330,00	4.189,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			699.165,57	699.165,57	803.228,57	104.063,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	13.853,32	13.853,32	245.461,47	231.608,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.853,32	13.853,32	245.461,47	231.608,15
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	197.686,04	197.686,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	197.686,04	197.686,04
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	0,00	589.661,96	589.661,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	46.510,05	46.510,05	2.895.015,20	2.848.505,15
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			46.510,05	46.510,05	1.176.150,90	1.129.640,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.718.864,30	1.718.864,30
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	14.516.454,87	14.516.454,87
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	5.124.454,87	5.124.454,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.281.576,58	2.281.576,58	47.405.277,26	45.123.700,68
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.281.576,58	2.281.576,58	47.405.277,26	45.123.700,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	164.001,34	164.001,34	1.229.000,00	1.064.998,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			164.001,34	164.001,34	975.000,00	810.998,66
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	17.065,26	17.065,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	17.065,26	17.065,26
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.036,91	6.036,91	407.186,31	401.149,40
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	207.612,91	207.612,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.536,91	5.536,91	79.110,00	73.573,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00	62.413,40	61.913,40
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.303,40	28.303,40	553.152,60	524.849,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.303,40	28.303,40	553.152,60	524.849,20
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	1.639.524,88	1.639.524,88
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	39.524,88	39.524,88
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	0,00	182.125,60	182.125,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	152.125,60	152.125,60
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			198.341,65	198.341,65	4.247.054,65	4.048.713,00
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens moveis 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	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.347,76	6.347,76	1.185.000,00	1.178.652,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.347,76	6.347,76	650.000,00	643.652,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2041		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
2003.2041		12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
2003.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.475,00	2.475,00	238.565,57	236.090,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	9.376,92	9.376,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	110.262,90	110.262,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	46.525,75	46.525,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	69.925,00	69.925,00
2003.2041		12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.121.962,95	1.121.962,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	901.000,00	901.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	220.962,95	220.962,95
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	503.107,91	503.107,91	8.812.518,97	8.309.411,06
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	432.252,58	432.252,58
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	175.600,00	175.600,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	601.800,00	601.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.570,11	3.570,11	51.750,00	48.179,89
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.539,20	1.539,20
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	143.105,52	143.105,52
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			499.537,80	499.537,80	5.800.000,00	5.300.462,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
2003.2041		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046		12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	18.468,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			18.468,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2343		12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	0,00	6.727.000,00	6.727.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	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	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92	2650000	1.378.813,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.378.813,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	26.899,77	26.899,77	1.007.770,64	980.870,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			26.899,77	26.899,77	1.007.770,64	980.870,87
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	29.344,35	29.344,35	30.000,00	655,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			29.344,35	29.344,35	30.000,00	655,65
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens moveis 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	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.451,48	13.451,48	100.000,00	86.548,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.451,48	13.451,48	100.000,00	86.548,52
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	14.174,00	14.174,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	13.395,60	13.395,60
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	253.175,11	253.175,11
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	0,00	253.175,11	253.175,11
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.348,50	4.348,50	1.564.179,69	1.559.831,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	14.830,69	14.830,69
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	390.300,00	390.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.348,50	4.348,50	63.749,00	59.400,50
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	44.703,25	44.703,25	803.404,88	758.701,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.703,25	44.703,25	803.404,88	758.701,63
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	175.807,20	175.807,20
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	20.983,20	20.983,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	85.162,40	85.162,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	56.463,60	56.463,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	13.198,00	13.198,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	930.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	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	0,00	0,00
9002.0009		12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
9004.0016		12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0016		12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0016		12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0017		12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.957.959,02	2.957.959,02	32.627.127,19	29.669.168,17
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.196,03	19.196,03	35.200.000,00	35.180.803,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.196,03	19.196,03	30.300.000,00	30.280.803,97
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.798,53	2.798,53	592.798,53	590.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			2.798,53	2.798,53	2.798,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	294.458,04	294.458,04	1.300.000,00	1.005.541,96
			3.1.90.96.01	peooal requisitado de outros orgaos			294.458,04	294.458,04	1.300.000,00	1.005.541,96
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.183,03	18.183,03	4.999.183,03	4.981.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	4.981.000,00	4.981.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.183,03	18.183,03	18.183,03	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	284.181,25	284.181,25	8.911.000,00	8.626.818,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			284.181,25	284.181,25	910.000,00	625.818,75
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			618.816,88	618.816,88	54.174.981,56	53.556.164,68
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	974.510,57	974.510,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	974.510,57	974.510,57
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.344.635,38	1.344.635,38	3.074.907,38	1.730.272,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.002,28	7.002,28	7.002,28	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	130,00	130,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			1.337.633,10	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	266.142,00	266.142,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	5.229,85	5.229,85	25.000,00	19.770,15
			3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos			5.229,85	5.229,85	25.000,00	19.770,15
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.274,55	27.274,55	749.274,55	722.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.274,55	27.274,55	27.274,55	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	428.356,44	428.356,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	139.027,00	139.027,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	8.099,25	8.099,25
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	273.056,59	273.056,59
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	6.643,88	6.643,88	1.599.927,16	1.593.283,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.643,88	6.643,88	1.487.243,88	1.480.600,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	112.683,28	112.683,28
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	276.049,16	276.049,16	4.723.394,95	4.447.345,79
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	115.596,54	115.596,54
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.510,00	7.510,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	201.400,00	201.400,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.049,16	6.049,16	82.361,00	76.311,84
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.156,80	6.156,80
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			270.000,00	270.000,00	3.208.121,28	2.938.121,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	372.249,33	372.249,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	254.080,57	254.080,57	3.025.053,28	2.770.972,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			254.080,57	254.080,57	3.025.053,28	2.770.972,71
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	203.131,59	203.131,59
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	203.131,59	203.131,59
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	972.400,00	972.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	72.400,00	72.400,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	28.032,30	28.032,30	1.419.758,34	1.391.726,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.032,30	28.032,30	1.419.758,34	1.391.726,04
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	75,00	75,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.894,00	8.894,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	230,32	230,32	24.800,00	24.569,68
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			230,32	230,32	3.050,00	2.819,68
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			1.942.176,01	1.942.176,01	17.719.683,26	15.777.507,25
			TOTAL	FUNDEB			2.560.992,89	2.560.992,89	71.894.664,82	69.333.671,93
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.153.766,67	1.153.766,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.153.766,67	1.153.766,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	627.442,99	627.442,99	630.000,00	2.557,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			627.442,99	627.442,99	630.000,00	2.557,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	1.896.607,67	1.896.607,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.896.607,67	1.896.607,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	1.236.026,67	1.236.026,67
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	1.236.026,67	1.236.026,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	627.442,99	627.442,99	1.896.607,67	1.269.164,68
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			627.442,99	627.442,99	1.896.607,67	1.269.164,68
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.254.885,98	1.254.885,98	6.813.008,68	5.558.122,70
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	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	132.345,40	132.345,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	132.345,40	132.345,40
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	1.894,19	1.894,19	601.393,00	599.498,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	552.700,00	552.700,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.894,19	1.894,19	32.893,00	30.998,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	19.762,00	19.762,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.862,00	11.862,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.894,19	1.894,19	753.500,40	751.606,21
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			6.974.073,73	6.974.073,73	116.335.355,74	109.361.282,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	197.037,94	197.037,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	197.037,94	197.037,94
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	228.096,39	228.096,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	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	77,18	77,18	1.074.377,18	1.074.300,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77,18	77,18	760.077,18	760.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00	272.681,83	272.681,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.003,09	5.003,09
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	14.061,40	14.061,40
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	212.299,58	212.299,58
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	39.585,20	39.585,20
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	393,00	393,00
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	2.276,95	2.276,95	99.911,63	97.634,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.276,95	2.276,95	91.676,95	89.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	1.880,18	1.880,18	213.077,79	211.197,61
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	50.066,78	50.066,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	34.432,91	34.432,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			880,18	880,18	18.550,00	17.669,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	9.428,10	8.428,10
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	5.544,35	5.544,35	82.972,89	77.428,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.544,35	5.544,35	82.972,89	77.428,54
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			9.778,66	9.778,66	2.365.877,65	2.356.098,99
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			9.778,66	9.778,66	2.365.877,65	2.356.098,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	62.123,03	62.123,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	758,20	758,20	15.140,00	14.381,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			758,20	758,20	9.040,00	8.281,80
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	14.981,22	14.981,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.748.812,34	2.748.812,34
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	2.748.812,34	2.748.812,34
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	0,00	449.042,77	449.042,77

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

DATA 17/02/2014

Mes : 01 / 2014

Pagina 32 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	6.804,00	6.804,00	9.219,21	2.415,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.804,00	6.804,00	9.219,21	2.415,21
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	1.393.400,00	1.393.400,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	202,18	202,18	210.000,00	209.797,82
			3.1.90.13.01	fgts			202,18	202,18	16.000,00	15.797,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	27.274,55	27.274,55	639.274,55	612.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.paternal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.274,55	27.274,55	27.274,55	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	218.215,96	218.215,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	15.063,40	15.063,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	48.477,20	48.477,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	181.439,58	181.439,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	181.439,58	181.439,58
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.462,96	6.462,96	412.540,59	406.077,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.462,96	6.462,96	70.462,96	64.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	342.077,63	342.077,63
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	211.488,09	211.488,09	1.953.604,08	1.742.115,99
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	908.901,64	908.901,64
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			759,77	759,77	33.920,00	33.160,23
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			209.728,32	209.728,32	751.578,12	541.849,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	4.244,32	3.244,32
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.972,44	4.972,44	172.860,19	167.887,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.972,44	4.972,44	172.860,19	167.887,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.900,00	3.900,00	27.113.900,00	27.110.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.900,00	3.900,00	16.503.900,00	16.500.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	47,37	47,37	2.000.000,00	1.999.952,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47,37	47,37	1.910.000,00	1.909.952,63
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.873.418,74	4.873.418,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.030,00	5.030,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78.904,13	78.904,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	48.477,21	48.477,21
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	4.565.527,15	4.565.527,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	22.745,60	22.745,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	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	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	31.928,55	31.928,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	31.928,55	31.928,55
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	33.281,76	33.281,76	4.152.050,94	4.118.769,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	23.655,00	23.655,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.500,00	25.500,00	102.500,00	77.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	41.100,00	41.100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	122.900,00	122.900,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.042,96	6.042,96	93.089,00	87.046,04
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	751.578,14	751.578,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	28.793,94	28.793,94	570.438,62	541.644,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.793,94	28.793,94	570.438,62	541.644,68
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	4.320,84	4.320,84	160.183,77	155.862,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.320,84	4.320,84	160.183,77	155.862,93
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	74.472,18	74.472,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	74.472,18	74.472,18
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	2.875,62	2.875,62	103.655,00	100.779,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	52.600,00	52.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.875,62	2.875,62	43.055,00	40.179,38
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	210.889,44	210.889,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	3000098	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	100.772,82	100.772,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	100.772,82	100.772,82
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	31.114,83	31.114,83
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	31.114,83	31.114,83
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	281.360,99	281.360,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	281.360,99	281.360,99
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	0,00	0,00	2.131.002,77	2.131.002,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	524.950,00	524.950,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	50,00	50,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	6.097,80	6.097,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.097,80	6.097,80
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	600,00	600,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	287.620,00	287.620,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	287.620,00	287.620,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	547,62	547,62	64.420,00	63.872,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			547,62	547,62	57.120,00	56.572,38
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	102.146,89	102.146,89	121.002,13	18.855,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			102.146,89	102.146,89	121.002,13	18.855,24
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	71.004,18	71.004,18	9.999.946,40	9.928.942,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.004,18	71.004,18	3.389.946,40	3.318.942,22
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	348.500,00	348.500,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	3.909.722,03	3.909.722,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	77.616,00	77.616,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	3.674.283,38	3.674.283,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	157.822,65	157.822,65
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	0,00	35.282,59	35.282,59
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	35.282,59	35.282,59
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	7.804,77	7.804,77	2.253.088,66	2.245.283,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	271.713,12	271.713,12
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.506,00	7.506,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.013,37	1.013,37	33.550,00	32.536,63
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	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	6.791,40	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	116.637,34	116.637,34	1.986.323,78	1.869.686,44
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			116.637,34	116.637,34	1.986.323,78	1.869.686,44
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	30.574,00	30.574,00	1.494.664,42	1.464.090,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.574,00	30.574,00	1.494.664,42	1.464.090,42
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

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

Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	2.599,17	2.599,17	10.000,00	7.400,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.599,17	2.599,17	10.000,00	7.400,83
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	6.697,80	6.697,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	0,00	608,38	608,38
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	608,38	608,38
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	7.629,22	7.629,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.629,22	7.629,22
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	0,00	207.629,22	207.629,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	207.629,22	207.629,22
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	505,01	505,01	82.972,89	82.467,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			505,01	505,01	82.972,89	82.467,88
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	2.026,50	2.026,50	104.868,51	102.842,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.026,50	2.026,50	104.868,51	102.842,01
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	138.296,00	138.296,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	138.296,00	138.296,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	14.766,37	14.766,37	1.800.000,00	1.785.233,63
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			14.766,37	14.766,37	1.800.000,00	1.785.233,63
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			680.959,80	680.959,80	101.298.705,26	100.617.745,46
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			680.959,80	680.959,80	101.298.705,26	100.617.745,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.528,93	1.528,93	351.428,93	349.900,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.528,93	1.528,93	281.528,93	280.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	99.653,76	99.653,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.697,80	6.697,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	27.336,11	27.336,11
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.033,15	1.033,15	274.935,78	273.902,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,15	1.033,15	31.033,15	30.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	0,00	243.902,63	243.902,63
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.523,90	5.523,90	948.313,79	942.789,89
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	756.548,07	756.548,07
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	71.735,24	71.735,24
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.023,90	4.023,90	32.410,00	28.386,10
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.860,48	360,48
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.585,64	24.585,64	344.567,97	319.982,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			24.585,64	24.585,64	344.567,97	319.982,33
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.512,00	6.512,00	30.784,00	24.272,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.512,00	6.512,00	30.784,00	24.272,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	340,97	340,97	118.611,24	118.270,27
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	26.556,00	26.556,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	71.735,24	71.735,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			340,97	340,97	4.320,00	3.979,03
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	2.382,05	2.382,05	58.772,46	56.390,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.382,05	2.382,05	58.772,46	56.390,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			41.906,64	41.906,64	2.792.067,93	2.750.161,29
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.386,19	1.386,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	1.386,19	1.386,19
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	19.763,09	19.763,09	60.000,00	40.236,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.398,09	1.398,09	20.982,00	19.583,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	18.365,00	31.218,00	12.853,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	34,19	34,19
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	34,19	34,19
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	121,59	121,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	121,59	121,59
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	1.308,95	1.308,95
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	1.308,95	1.308,95
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	9.980,50	9.980,50
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			19.763,09	19.763,09	182.831,42	163.068,33
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	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	52.256,11	52.256,11
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.389,37	4.389,37
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	4.389,37	4.389,37
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	844,08	844,08	10.000,00	9.155,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			844,08	844,08	10.000,00	9.155,92
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	1.341,40	1.341,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	94.915,94	94.915,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	94.915,94	94.915,94
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.72	gestao da politica de assistencia social vale-transporte	01	1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
							0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.43	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	1.280,31	1.280,31	31.547,00	30.266,69
			3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.280,31	1.280,31	18.847,00	17.566,69
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	800,00	800,00	800,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			800,00	800,00	800,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.43	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	309,87	309,87	11.550,00	11.240,13
			3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			309,87	309,87	7.950,00	7.640,13
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
				manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	0,00	115.703,00	115.703,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	3.732,15	3.732,15
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	3.732,15	3.732,15
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	31.340,36	31.340,36
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	31.340,36	31.340,36
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	0,00	890,09	890,09
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	890,09	890,09
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	0,00	8.294,37	8.294,37
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	8.294,37	8.294,37
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	0,00	22,22	22,22
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	22,22	22,22
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	0,00	7,16	7,16
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			3.234,26	3.234,26	458.213,17	454.978,91
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			64.903,99	64.903,99	3.433.112,52	3.368.208,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	23.753,77	23.753,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.982,00	4.982,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.374,27	9.374,27
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	7.565,00	7.565,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	492,94	492,94
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	63.070,54	63.070,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	63.070,54	63.070,54
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	123.384,22	123.384,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	69.440,12	69.440,12
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	36.444,10	36.444,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	350,00	350,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	277,49	277,49	21.895,62	21.618,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			277,49	277,49	21.895,62	21.618,13
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			277,49	277,49	1.068.104,15	1.067.826,66
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			277,49	277,49	1.068.104,15	1.067.826,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	15.173,16	15.173,16	673.852,16	658.679,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.173,16	15.173,16	153.852,16	138.679,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.957,02	17.957,02
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.215,04	6.215,04
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.842,98	9.842,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.899,00	1.899,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	1.298,80	1.298,80	364.419,96	363.121,16
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	329.954,90	329.954,90
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			298,80	298,80	1.850,00	1.551,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	3.920,96	2.920,96
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	389,37	389,37	173.213,02	172.823,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			389,37	389,37	173.213,02	172.823,65
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.578,70	2.578,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.578,70	2.578,70
			TOTAL	SECRETARIA			16.861,33	16.861,33	1.545.020,86	1.528.159,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	3.635,99	3.635,99	3.664.835,99	3.661.200,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.635,99	3.635,99	2.903.635,99	2.900.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	109.918,31	109.918,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	18.190,90	18.190,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.215,02	6.215,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	22.966,95	22.966,95
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	74.295,05	74.295,05	722.442,60	648.147,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			71.560,00	71.560,00	644.040,00	572.480,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.122,50	4.122,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.235,05	1.235,05	14.436,00	13.200,95
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	550,00	550,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	12.586,62	12.586,62	340.311,20	327.724,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.586,62	12.586,62	340.311,20	327.724,58
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	quisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			90.517,66	90.517,66	6.067.508,10	5.976.990,44
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	288,80	288,80	12.270,00	11.981,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			288,80	288,80	3.970,00	3.681,20
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			288,80	288,80	12.270,00	11.981,20
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	53.493,75	53.493,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	12.793,44	12.793,44	25.890,82	13.097,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.793,44	12.793,44	17.910,82	5.117,38
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	1.174,27	1.174,27	3.652.712,44	3.651.538,17
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	442.309,00	442.309,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.174,27	1.174,27	16.810,00	15.635,73
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.160.793,44	3.160.793,44
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	4.288,86	4.288,86	237.798,01	233.509,15
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,09	28.694,09
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.288,86	4.288,86	209.103,92	204.815,06
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03	4000001	2.406,71	2.406,71	42.000,00	39.593,29
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.406,71	2.406,71	42.000,00	39.593,29
		TOTAL		DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			20.663,28	20.663,28	5.159.895,02	5.139.231,74
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			128.331,07	128.331,07	12.784.693,98	12.656.362,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	83.340,56	83.340,56	479.576,21	396.235,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			83.340,56	83.340,56	479.576,21	396.235,65
	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	0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.759.724,91	1.759.724,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	15.685,85	15.685,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.972,02	4.972,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	9.374,27	9.374,27
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	38.144,91	38.144,91	2.983.107,82	2.944.962,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			37.704,38	37.704,38	2.841.999,52	2.804.295,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	111.337,34	111.337,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			440,53	440,53	25.350,00	24.909,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.720,96	1.720,96
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	548,60	548,60	12.676,41	12.127,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			548,60	548,60	12.676,41	12.127,81
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	344.460,51	344.460,51	350.000,00	5.539,49
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			344.460,51	344.460,51	350.000,00	5.539,49
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	44.505,14	44.505,14	1.585.575,22	1.541.070,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			44.505,14	44.505,14	1.385.575,22	1.341.070,08
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	46.300,74	46.300,74	447.708,80	401.408,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			46.300,74	46.300,74	447.708,80	401.408,06
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	614.184,91	614.184,91	750.000,00	135.815,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			614.184,91	614.184,91	750.000,00	135.815,09
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	253.454,53	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			253.454,53	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.424.939,90	1.424.939,90	20.424.732,06	18.999.792,16
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		1.424.939,90	1.424.939,90	20.424.732,06	18.999.792,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	420.774,55	420.774,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	420.774,55	420.774,55
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	663,57	663,57	302.663,57	302.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			663,57	663,57	235.663,57	235.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	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	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.490,44	23.490,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.339,56	1.339,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.958,03	7.958,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	14.061,40	14.061,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	131,45	131,45
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	113.678,23	113.678,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	1.588,72	1.588,72	36.378,49	34.789,77
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			218,02	218,02	3.000,00	2.781,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,70	370,70	5.550,00	5.179,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	2.081,44	1.081,44
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	150,07	150,07	14.981,22	14.831,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			150,07	150,07	14.981,22	14.831,15
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.402,36	2.402,36	945.170,50	942.768,14
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			2.402,36	2.402,36	945.170,50	942.768,14
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			11.938.176,42	11.938.176,42	341.378.874,20	329.440.697,78

□