

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	7.317,20	7.317,20	48.500,00	41.182,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.535,02	2.535,02	18.000,00	15.464,98
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.782,18	4.782,18	30.000,00	25.217,82
	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	3.846,62	3.846,62	34.000,00	30.153,38
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.846,62	3.846,62	34.000,00	30.153,38
	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	8.495,00	8.495,00	39.295,30	30.800,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.495,00	8.495,00	16.000,00	7.505,00
			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	123,30	123,30	1.000,00	876,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			123,30	123,30	1.000,00	876,70
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	184.404,64	184.404,64	1.240.500,00	1.056.095,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			116.561,32	116.561,32	810.000,00	693.438,68
			3.1.90.11.43	13. salario			4.288,62	4.288,62	60.000,00	55.711,38
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			40,38	40,38	500,00	459,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.314,32	2.314,32	10.000,00	7.685,68
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			61.200,00	61.200,00	360.000,00	298.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.576,80	14.576,80	70.000,00	55.423,20
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			14.576,80	14.576,80	70.000,00	55.423,20
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	8.108,48	8.108,48	50.000,00	41.891,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.108,48	8.108,48	50.000,00	41.891,52
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.339,56	1.339,56	28.290,41	26.950,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.339,56	1.339,56	1.419,56	80,00
			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	1.693,70	1.693,70	1.693,70	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.693,70	1.693,70	1.693,70	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	6.119,92	6.119,92	17.259,12	11.139,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.006,00	5.006,00	5.006,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.113,92	1.113,92	12.253,12	11.139,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	7.642,21	22.359,80	321.149,24	298.789,44
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	1.941,00	20.000,00	18.059,00
			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			1.927,42	1.927,42	22.800,00	20.872,58
			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			3.080,26	6.552,35	39.606,00	33.053,65
			3.3.90.39.80	hospedagens			553,72	553,72	553,72	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			139,81	11.385,31	14.641,52	3.256,21
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.931,00	18.840,71	149.812,16	130.971,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.931,00	18.840,71	149.812,16	130.971,45
	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	550,00	550,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	550,00	550,00
	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	378,00	378,00	6.914,41	6.536,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	378,00	6.914,41	6.536,41
	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			258.976,43	277.603,73	2.223.108,09	1.945.504,36
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	15.949,96	15.949,96	85.000,00	69.050,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.461,00	15.461,00	70.000,00	54.539,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			488,96	488,96	5.000,00	4.511,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00			3.1.90.11.43	GABINETE DO PREFEITO 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	578,61	578,61	10.000,00	9.421,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,61	578,61	10.000,00	9.421,39
	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	275,24	275,24	8.000,00	7.724,76
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			275,24	275,24	8.000,00	7.724,76
	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	187,39	507,39	246.987,60	246.480,21
			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			187,39	187,39	2.250,00	2.062,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			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			0,00	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	378,00	378,00	4.609,61	4.231,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	378,00	4.609,61	4.231,61
	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			17.369,20	17.689,20	357.597,21	339.908,01
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			276.345,63	295.292,93	2.580.705,30	2.285.412,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	53.495,65	53.495,65	335.500,00	282.004,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.425,24	23.425,24	85.000,00	61.574,76
			3.1.90.11.43	13. salario			1.270,41	1.270,41	50.000,00	48.729,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	200.000,00	171.200,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	5.507,33	5.507,33	40.000,00	34.492,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.507,33	5.507,33	40.000,00	34.492,67
	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	-168,90	831,10	15.178,15	14.347,05
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-168,90	831,10	831,10	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	756,00	1.092,94	4.609,61	3.516,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	1.092,94	4.609,61	3.516,67
	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			59.590,08	60.927,02	408.066,65	347.139,63
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			59.590,08	60.927,02	408.066,65	347.139,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	1.818,94	1.818,94	11.100,00	9.281,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.794,28	1.794,28	10.700,00	8.905,72
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	344.247,45	345.259,80	2.415.587,68	2.070.327,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			216.329,32	217.341,67	1.501.587,68	1.284.246,01
			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			87.879,77	87.879,77	560.000,00	472.120,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			606,77	606,77	3.000,00	2.393,23
			3.1.90.11.43	13. salario			10.631,59	10.631,59	150.000,00	139.368,41
			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			28.800,00	28.800,00	180.000,00	151.200,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.907,83	17.069,00	191.161,17	174.092,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.171,81	15.171,81	175.000,00	159.828,19
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			736,02	1.897,19	16.161,17	14.263,98
	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	12.544,92	12.544,92	180.000,00	167.455,08
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			12.544,92	12.544,92	180.000,00	167.455,08
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	750,63	750,63	16.299,52	15.548,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			750,63	750,63	1.887,50	1.136,87
			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	145.239,69	146.886,04	1.207.722,65	1.060.836,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			83.302,74	84.949,09	481.646,35	396.697,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.886,61	16.886,61	96.076,30	79.189,69
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			45.050,34	45.050,34	630.000,00	584.949,66
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20.639,10	22.190,27	348.733,05	326.542,78
			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			12.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.300,00	6.300,00	69.300,00	63.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	86.724,00	86.724,00
			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			22,54	22,54	1.900,00	1.877,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			65,20	65,20	17.300,00	17.234,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			495,65	981,46	12.150,00	11.168,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.755,71	2.821,07	38.012,00	35.190,93
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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			0,00	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			541.148,56	549.359,43	4.453.214,95	3.903.855,52
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	3.078,24	3.078,24	20.600,00	17.521,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.446,98	2.446,98	16.000,00	13.553,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			190,00	190,00	3.000,00	2.810,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			322,40	322,40	600,00	277,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			118,86	118,86	1.000,00	881,14
	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	220,21	220,21	4.000,00	3.779,79
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			220,21	220,21	4.000,00	3.779,79
	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	2.568,98	2.568,98	22.827,33	20.258,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.568,98	2.568,98	22.827,33	20.258,35
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	308,60	1.843,04	6.727,87	4.884,83
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			92,43	92,43	1.200,00	1.107,57
			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			216,17	422,74	3.400,00	2.977,26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	5.481,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.481,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON			11.657,03	13.191,47	65.679,21	52.487,74
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			552.805,59	562.550,90	4.518.894,16	3.956.343,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	5.182,23	5.182,23	28.500,00	23.317,77
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			98,64	98,64	500,00	401,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.083,59	5.083,59	28.000,00	22.916,41
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	679.328,95	685.372,49	3.131.905,49	2.446.533,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			442.207,83	448.251,37	2.270.905,49	1.822.654,12
			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			192.125,37	192.125,37	430.000,00	237.874,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.403,05	9.403,05	50.000,00	40.596,95
			3.1.90.11.43	13. salario			29.401,38	29.401,38	280.000,00	250.598,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.191,32	6.191,32	55.000,00	48.808,68
			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	10.951,02	10.951,02	100.000,00	89.048,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.951,02	10.951,02	100.000,00	89.048,98
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	2.554,76	2.554,76	180.000,00	177.445,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.554,76	2.554,76	180.000,00	177.445,24
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	25.234,35	25.234,35	290.000,00	264.765,65
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			25.234,35	25.234,35	290.000,00	264.765,65
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	3.017,90	3.017,90	53.636,01	50.618,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.017,90	3.017,90	4.018,68	1.000,78
			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	99.670,54	101.633,14	622.418,87	520.785,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			80.728,54	82.691,14	565.592,87	482.901,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	18.942,00	56.826,00	37.884,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	205.439,32	235.120,07	2.016.798,40	1.781.678,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.701,40	9.483,90	2.782,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.992,00	22.992,00	394.434,42	371.442,42
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	53.290,50	53.290,50
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	5.425,00	5.425,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			695,32	1.445,30	7.031,00	5.585,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			71.132,55	71.132,55	98.400,00	27.267,45
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			77.201,11	95.858,20	423.000,00	327.141,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.418,34	36.990,62	1.020.903,58	983.912,96
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.333,00	25.147,80	184.384,20	159.236,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.333,00	25.147,80	184.384,20	159.236,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	4.119,44	4.119,44	4.602,23	482,79
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.119,44	4.119,44	4.602,23	482,79
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	514,00	514,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.730,00	7.730,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.053.831,51	1.098.333,20	6.620.489,20	5.522.156,00
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			1.053.831,51	1.098.333,20	6.620.489,20	5.522.156,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	62.370,00	110.445,83	579.657,83	469.212,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.370,00	110.445,83	579.657,83	469.212,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	377.980,00	377.980,00	1.800.000,00	1.422.020,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			377.980,00	377.980,00	1.800.000,00	1.422.020,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	24,66	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	24,66	400,00	375,34
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	107.343,89	107.343,89	626.200,00	518.856,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.518,53	81.518,53	333.200,00	251.681,47
			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			4.600,00	4.600,00	30.000,00	25.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.655,96	1.655,96	12.000,00	10.344,04
			3.1.90.11.43	13. salario			3.742,97	3.742,97	46.000,00	42.257,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.426,43	1.426,43	10.000,00	8.573,57
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.253,56	7.253,56	50.000,00	42.746,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.253,56	7.253,56	50.000,00	42.746,44
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	224,83	224,83	1.600,00	1.375,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			224,83	224,83	1.600,00	1.375,17
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.882,48	1.882,48	25.000,00	23.117,52
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.882,48	1.882,48	25.000,00	23.117,52
	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	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.720,70	3.121,16	666.343,13	663.221,97
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	132.428,52	132.428,52
			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			460,38	460,38	7.000,00	6.539,62
			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			1.098,20	1.998,66	14.150,00	12.151,34
			3.3.90.39.69	seguros em geral			386,42	386,42	4.356,00	3.969,58
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	468.000,00	468.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-224,30	275,70	275,70	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.024,00	3.428,91	28.810,03	25.381,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.024,00	3.428,91	28.810,03	25.381,12
	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
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				tacao do trabalhador						
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			561.824,12	611.705,32	3.829.513,41	3.217.808,09
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			561.824,12	611.705,32	3.829.513,41	3.217.808,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	20.218,82	20.218,82	104.000,00	83.781,18
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			538,54	538,54	4.000,00	3.461,46
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.434,02	8.434,02	30.000,00	21.565,98
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.246,26	11.246,26	70.000,00	58.753,74
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	335.297,99	336.148,50	1.830.297,44	1.494.148,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			227.527,77	228.378,28	1.378.297,44	1.149.919,16
			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			19.007,82	19.007,82	72.000,00	52.992,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.280,24	6.280,24	30.000,00	23.719,76
			3.1.90.11.43	13. salario			23.655,96	23.655,96	150.000,00	126.344,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.226,20	1.226,20	30.000,00	28.773,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			57.600,00	57.600,00	160.000,00	102.400,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.928,44	17.928,44	112.500,00	94.571,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.928,44	17.928,44	112.500,00	94.571,56
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.650,43	2.650,43	12.000,00	9.349,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.650,43	2.650,43	12.000,00	9.349,57
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.084,36	28.267,39	127.821,31	99.553,92
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.084,36	10.084,36	109.638,28	99.553,92
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	54.947,73	55.370,84	242.885,00	187.514,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			29.732,04	30.155,15	150.423,11	120.267,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			25.215,69	25.215,69	92.461,89	67.246,20
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.383,29	45.102,78	633.079,10	587.976,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	3.885,00	3.885,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			3.519,50	3.519,50	20.000,00	16.480,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	86.724,00	86.724,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.16	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			4.810,55	4.810,55	62.000,00	57.189,45
			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			13.148,25	27.367,74	160.700,00	133.332,26
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
			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			4.904,99	9.404,99	29.976,06	20.571,07
7001.2584		04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.687,00	25.414,86	160.183,77	134.768,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.687,00	25.414,86	160.183,77	134.768,91
7001.2584		04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	6.511,67	6.511,67
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	6.511,67	6.511,67
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			483.198,06	531.102,06	3.355.177,43	2.824.075,37
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			483.198,06	531.102,06	3.355.177,43	2.824.075,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	123,30	123,30	1.000,00	876,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			123,30	123,30	1.000,00	876,70
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	230.976,12	230.976,12	1.531.959,62	1.300.983,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.930,10	160.930,10	1.070.459,62	909.529,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			121,69	121,69	500,00	378,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.364,41	19.364,41	120.000,00	100.635,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.725,82	3.725,82	23.000,00	19.274,18
			3.1.90.11.43	13. salario			16.364,17	16.364,17	113.000,00	96.635,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.669,93	1.669,93	15.000,00	13.330,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.796,48	4.796,48	70.000,00	65.203,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.419,69	4.419,69	60.000,00	55.580,31
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	376,79	10.000,00	9.623,21
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.964,70	2.964,70	5.000,00	2.035,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.964,70	2.964,70	5.000,00	2.035,30
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.924,45	7.924,45	110.000,00	102.075,55
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			7.924,45	7.924,45	110.000,00	102.075,55
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financeiras			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	340,00	340,00	36.440,31	36.100,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.859,12	1.859,12
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			340,00	340,00	340,00	0,00
			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	3.282,64	4.514,71	4.514,71	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.282,64	4.514,71	4.514,71	0,00
	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	16.452,36	16.452,36	72.416,87	55.964,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.579,04	4.579,04	40.000,00	35.420,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.873,32	11.873,32	32.416,87	20.543,55
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	185.538,25	311.268,12	1.160.216,47	848.948,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	877,80	5.410,30	4.532,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	30.637,84	30.637,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.664,68	1.664,68
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			58,83	20.895,87	35.778,14	14.882,27
			3.3.90.39.37	juros			1.630,08	1.693,27	100.063,19	98.369,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			92,14	92,14	1.100,00	1.007,86
			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			459,89	982,33	5.350,00	4.367,67
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.001,00	3.477,60	3.477,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.472,90	3.160,05	29.500,00	26.339,95
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			49.323,35	49.905,62	524.040,40	474.134,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			130.500,06	230.183,44	421.894,32	191.710,88
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.395,00	20.790,00	116.392,53	95.602,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.395,00	20.790,00	116.392,53	95.602,53
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
			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	110.078,97	165.450,33	1.000.000,00	834.549,67
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			110.078,97	165.450,33	1.000.000,00	834.549,67
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 02 / 2014

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		572.872,27	765.600,57	4.981.160,09	4.215.559,52
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		572.872,27	765.600,57	4.981.160,09	4.215.559,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	49,32	49,32	1.500,00	1.450,68
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			49,32	49,32	1.500,00	1.450,68
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	162.166,53	162.933,20	1.097.106,60	934.173,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.686,57	114.453,24	750.006,60	635.553,36
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.182,00	8.182,00	50.000,00	41.818,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.659,21	3.659,21	20.000,00	16.340,79
			3.1.90.11.43	13. salario			7.838,75	7.838,75	80.000,00	72.161,25
			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			28.800,00	28.800,00	180.000,00	151.200,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.917,15	4.917,15	80.000,00	75.082,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.917,15	4.917,15	80.000,00	75.082,85
	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	6.722,36	6.722,36	100.000,00	93.277,64
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.722,36	6.722,36	100.000,00	93.277,64
	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	12.404,41	12.404,41	62.356,46	49.952,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.344,60	3.344,60	30.000,00	26.655,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.059,81	9.059,81	32.356,46	23.296,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	25.571,24	30.692,67	9.047.380,06	9.016.687,39
			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			21.244,80	21.244,80	376.194,40	354.949,60
			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			902,05	902,05	12.800,00	11.897,95
			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			2.398,63	5.070,06	30.950,00	25.879,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.025,76	3.475,76	8.488.979,37	8.485.503,61
	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	5.103,00	5.103,00	65.686,87	60.583,87



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 17

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.103,00	5.103,00	65.686,87	60.583,87
	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
	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			216.934,01	222.822,11	10.626.051,22	10.403.229,11
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			216.934,01	222.822,11	10.626.051,22	10.403.229,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	106,97	209,72	96.698,44	96.488,72
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	92.848,44	92.848,44
			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			106,97	209,72	1.850,00	1.640,28
	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	4.748.771,93	6.254.939,04	25.000.000,00	18.745.060,96
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			4.748.771,93	6.254.939,04	25.000.000,00	18.745.060,96
	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	3.912,64	3.912,64	8.000,00	4.087,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			197,28	197,28	3.000,00	2.802,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.715,36	3.715,36	5.000,00	1.284,64
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	259.015,70	270.439,30	1.383.200,00	1.112.760,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			186.735,73	198.159,33	945.000,00	746.840,67
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.610,88	3.610,88	30.000,00	26.389,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.693,16	12.693,16	75.000,00	62.306,84
			3.1.90.11.43	13. salario			6.407,61	6.407,61	100.000,00	93.592,39
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			157,44	157,44	1.000,00	842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.741,00	6.741,00	32.000,00	25.259,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			42.669,88	42.669,88	200.000,00	157.330,12
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.588,63	6.588,63	90.000,00	83.411,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.588,63	6.588,63	90.000,00	83.411,37
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	23.884,14	23.884,14	150.000,00	126.115,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.884,14	23.884,14	150.000,00	126.115,86
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.309,56	11.309,56	152.000,00	140.690,44
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.309,56	11.309,56	152.000,00	140.690,44
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	23.423,52	27.637,61	372.950,17	345.312,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.713,48	11.713,48	37.674,35	25.960,87
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	8.458,03	8.458,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 19

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						
			3.3.90.30.22	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
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.662,32	2.662,32
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.710,04	15.924,13	68.722,50	52.798,37
	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	1000004	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	97.456,23	796.761,89	2.411.630,74	1.614.868,85
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	21.515,11	86.060,44	64.545,33
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.908,82	72.908,82	1.282.941,18	1.210.032,36
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	45.910,55	45.910,55
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.519,08	1.519,08	19.000,00	17.480,92
			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			385,94	526,03	4.330,00	3.803,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.127,28	700.292,85	812.188,57	111.895,72
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.168,00	35.021,32	245.461,47	210.440,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.168,00	35.021,32	245.461,47	210.440,15
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	148.934,85	148.934,85	197.686,04	48.751,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			148.934,85	148.934,85	197.686,04	48.751,19
	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	30.594,73	77.104,78	2.895.015,20	2.817.910,42
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			2.366,78	48.876,83	1.176.150,90	1.127.274,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			28.227,95	28.227,95	1.718.864,30	1.690.636,35
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	135.748,92	135.748,92	200.000,00	64.251,08
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			135.748,92	135.748,92	200.000,00	64.251,08
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	10.664,88	10.664,88	50.000,00	39.335,12
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			10.664,88	10.664,88	50.000,00	39.335,12
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	1.880,58	1.880,58	14.516.454,87	14.514.574,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 20

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.880,58	1.880,58	5.124.454,87	5.122.574,29
			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			5.817.461,28	8.099.037,86	48.652.758,89	40.553.721,03
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			5.817.461,28	8.099.037,86	48.652.758,89	40.553.721,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.01.00				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	2.347,61	2.347,61	21.700,00	19.352,39
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			172,62	172,62	1.700,00	1.527,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.174,99	2.174,99	20.000,00	17.825,01
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	200.369,25	364.370,59	1.229.000,00	864.629,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			157.428,78	321.430,12	975.000,00	653.569,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.200,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			738,95	738,95	4.000,00	3.261,05
			3.1.90.11.43	13. salario			8.448,78	8.448,78	80.000,00	71.551,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.752,74	1.752,74	10.000,00	8.247,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	152.000,00	123.200,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	16.662,20	16.662,20	195.000,00	178.337,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.662,20	16.662,20	195.000,00	178.337,80
	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	2.879,04	2.879,04	24.000,00	21.120,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.879,04	2.879,04	24.000,00	21.120,96
	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	2.275,56	2.275,56	17.065,26	14.789,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.275,56	2.275,56	17.065,26	14.789,70
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	141.664,54	147.701,45	1.602.255,57	1.454.554,12
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			123.485,40	123.485,40	1.399.469,59	1.275.984,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.855,51	1.855,51	22.900,00	21.044,49
			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			6.033,30	11.570,21	79.110,00	67.539,79
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.650,33	6.150,33	64.135,98	57.985,65
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	59.346,00	87.649,40	553.152,60	465.503,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			59.346,00	87.649,40	553.152,60	465.503,20
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	2.170,56	2.170,56
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.170,56	2.170,56
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	1.722,58	1.722,58	1.722,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.722,58	1.722,58	1.722,58	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	241.672,34	241.672,34	1.644.930,75	1.403.258,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			228.497,38	228.497,38	1.605.405,87	1.376.908,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	13.174,96	39.524,88	26.349,92
	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	109.631,58	109.631,58	215.125,60	105.494,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			109.631,58	109.631,58	152.125,60	42.494,02
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			778.570,70	976.912,35	5.506.122,92	4.529.210,57
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	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.013.140,91	1.019.488,67	2.989.000,00	1.969.511,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			814.781,38	821.129,14	1.650.000,00	828.870,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			86,11	86,11	5.000,00	4.913,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.395,10	1.395,10	5.000,00	3.604,90
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			60.459,45	60.459,45	410.000,00	349.540,55
			3.1.90.11.43	13. salario			47.496,49	47.496,49	135.000,00	87.503,51
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			30.750,13	30.750,13	70.000,00	39.249,87
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			58.172,25	58.172,25	714.000,00	655.827,75
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	14.911,63	14.911,63	270.500,00	255.588,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.911,63	14.911,63	270.500,00	255.588,37
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	74.397,18	74.397,18	341.000,00	266.602,82
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			74.397,18	74.397,18	341.000,00	266.602,82
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.479,00	7.954,00	238.565,57	230.611,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.479,00	5.479,00	9.376,92	3.897,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	36.240,66	36.240,66	1.121.962,95	1.085.722,29
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	901.000,00	901.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.240,66	36.240,66	220.962,95	184.722,29
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.170.048,63	1.673.156,54	9.457.392,97	7.784.236,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.929,64	13.929,64	1.077.126,58	1.063.196,94
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.550,48	6.550,48	175.600,00	169.049,52
			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			2.999,95	6.570,06	51.750,00	45.179,94
			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			1.146.568,56	1.646.106,36	5.800.000,00	4.153.893,64
			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	2.170,55	2.170,55
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.170,55	2.170,55
	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	0,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	6.727.000,00	6.727.000,00
			3.3.90.32.00	amental, 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	l 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	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	121.140,32	148.040,09	1.007.770,64	859.730,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			121.140,32	148.040,09	1.007.770,64	859.730,55
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	0,00	29.344,35	30.000,00	655,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 imoveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	43.551,60	43.551,60	295.100,00	251.548,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.003,72	3.003,72	20.100,00	17.096,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			37.644,75	37.644,75	260.000,00	222.355,25
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.903,13	2.903,13	15.000,00	12.096,87
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.916,12	19.367,60	100.000,00	80.632,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.916,12	19.367,60	100.000,00	80.632,40
	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	420,36	420,36	14.174,00	13.753,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			420,36	420,36	13.395,60	12.975,24
			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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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	28.604,12	28.604,12	253.175,11	224.570,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.604,12	28.604,12	253.175,11	224.570,99
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	10.481,83	14.830,33	1.564.179,69	1.549.349,36
			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			5.813,75	5.813,75	95.300,00	89.486,25
			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			4.668,08	9.016,58	63.749,00	54.732,42
			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	65.961,00	110.664,25	803.404,88	692.740,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.961,00	110.664,25	803.404,88	692.740,63
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.170,56	2.170,56
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.170,56	2.170,56
	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	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	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	5.005,00	5.005,00	40.000,00	34.995,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.005,00	5.005,00	40.000,00	34.995,00
	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	3.3.90.32.00	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	1.890,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00
	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	80.678,14	80.678,14	1.600.000,00	1.519.321,86
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			80.678,14	80.678,14	1.600.000,00	1.519.321,86
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	30.254,30	30.254,30	650.000,00	619.745,70
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			30.254,30	30.254,30	650.000,00	619.745,70
	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			2.708.120,80	5.666.079,82	35.218.007,30	29.551.927,48
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	233.071,92	233.071,92	1.044.000,00	810.928,08
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			785,14	785,14	4.000,00	3.214,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			154.328,46	154.328,46	950.000,00	795.671,54
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			77.958,32	77.958,32	90.000,00	12.041,68
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	6.571.197,04	6.590.393,07	35.252.000,00	28.661.606,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.016.068,02	5.035.264,05	30.200.000,00	25.164.735,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.771,51	6.771,51	50.000,00	43.228,49
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			6.141,03	6.141,03	115.000,00	108.858,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			16.842,58	16.842,58	62.000,00	45.157,42
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			357.538,04	357.538,04	2.000.000,00	1.642.461,96
			3.1.90.11.43	13. salario			1.167.835,86	1.167.835,86	2.825.000,00	1.657.164,14
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	91.456,68	94.255,21	592.798,53	498.543,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			91.456,68	91.456,68	590.000,00	498.543,32
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53	2.798,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	199.946,52	199.946,52	350.000,00	150.053,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			199.946,52	199.946,52	350.000,00	150.053,48
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	294.458,04	1.300.000,00	1.005.541,96
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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	413.789,44	431.972,47	4.999.183,03	4.567.210,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			413.789,44	413.789,44	4.981.000,00	4.567.210,56
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	18.183,03	18.183,03	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	60.816,96	60.816,96	361.000,00	300.183,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			59,66	59,66	1.000,00	940,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.724,81	30.724,81	200.000,00	169.275,19
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			30.032,49	30.032,49	160.000,00	129.967,51
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.505.044,31	1.789.225,56	8.911.000,00	7.121.774,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.141.853,36	1.141.853,36	7.000.000,00	5.858.146,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			814,32	814,32	20.000,00	19.185,68
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			574,51	574,51	11.000,00	10.425,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			77.716,52	361.897,77	910.000,00	548.102,23
			3.1.90.11.43	13. salario			81.076,68	81.076,68	760.000,00	678.923,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			203.008,92	203.008,92	210.000,00	6.991,08
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.359,81	1.359,81	12.000,00	10.640,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.359,81	1.359,81	12.000,00	10.640,19
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	32.537,83	32.537,83	280.000,00	247.462,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.537,83	32.537,83	280.000,00	247.462,17
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	107.530,66	107.530,66	1.500.000,00	1.392.469,34
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			107.530,66	107.530,66	1.500.000,00	1.392.469,34
	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%			9.216.751,17	9.835.568,05	54.601.981,56	44.766.413,51
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	180.587,44	180.587,44	974.510,57	793.923,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			180.587,44	180.587,44	974.510,57	793.923,13
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	68.022,42	68.022,42	422.000,00	353.977,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.307,66	2.307,66	15.000,00	12.692,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			63.943,27	63.943,27	400.000,00	336.056,73
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.771,49	1.771,49	7.000,00	5.228,51
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	730.656,75	2.075.292,13	3.452.907,38	1.377.615,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			400.000,00	407.002,28	407.002,28	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			725,61	725,61	9.000,00	8.274,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9,53	9,53	130,00	120,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.185,30	8.185,30	55.000,00	46.814,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			74.618,94	74.618,94	500.000,00	425.381,06
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			62.338,46	62.338,46	485.000,00	422.661,54
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			136.499,01	136.499,01	400.000,00	263.500,99
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.279,90	48.279,90	259.142,00	210.862,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.948,12	1.948,12	50.000,00	48.051,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.948,12	1.948,12	50.000,00	48.051,88
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	77.109,22	77.109,22	250.000,00	172.890,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			77.109,22	77.109,22	250.000,00	172.890,78
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	45.947,84	51.177,69	425.000,00	373.822,31
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			45.947,84	51.177,69	425.000,00	373.822,31
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	81.937,24	109.211,79	749.274,55	640.062,76
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			81.937,24	81.937,24	722.000,00	640.062,76
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	365.857,28	372.501,16	1.607.699,89	1.235.198,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			354.078,54	360.722,42	1.495.016,61	1.134.294,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	11.778,74	112.683,28	100.904,54
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	528.110,80	804.159,96	5.377.024,30	4.572.864,34
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	756.897,54	756.897,54
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.228,35	7.228,35
			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			9.151,21	9.151,21	201.400,00	192.248,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 29

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%						
			3.3.90.39.44	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			5.408,43	11.457,59	82.361,00	70.903,41
			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			479.765,16	749.765,16	3.208.121,28	2.458.356,12
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.686,00	28.686,00	372.249,33	343.563,33
2003.2041		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	254.080,57	3.025.053,28	2.770.972,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	379.838,86	379.838,86	1.000.000,00	620.161,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			379.838,86	379.838,86	1.000.000,00	620.161,14
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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	53.900,90	53.900,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	53.900,90	53.900,90
2003.2345		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.857,78	12.857,78	972.400,00	959.542,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.857,78	12.857,78	72.400,00	59.542,22
			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	334.530,00	362.562,30	1.419.758,34	1.057.196,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			334.530,00	362.562,30	1.419.758,34	1.057.196,04
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	699,80	930,12	24.800,00	23.869,88
			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			465,71	465,71	5.900,00	5.434,29
			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			234,09	464,41	3.050,00	2.585,59
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%			2.808.103,55	4.750.279,56	20.444.786,24	15.694.506,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 30

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	FUNDEB			12.024.854,72	14.585.847,61	75.046.767,80	60.460.920,19
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	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	627.442,99	1.896.607,67	1.269.164,68
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	1.056.000,00	1.056.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	1.254.885,98	7.869.008,68	6.614.122,70
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	17.811,09	17.811,09	132.345,40	114.534,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.811,09	17.811,09	132.345,40	114.534,31
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	3.138,92	5.033,11	601.393,00	596.359,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			821,08	821,08	12.300,00	11.478,92
			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			2.317,84	4.212,03	32.893,00	28.680,97
			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	205.000,00	205.000,00	224.762,00	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			205.000,00	205.000,00	216.862,00	11.862,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			225.950,01	227.844,20	958.500,40	730.656,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 14/03/2014		Mes : 02 / 2014							Pagina 31	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			15.737.496,23	22.711.569,96	124.598.407,10	101.886.837,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 32

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 laze	01	1100000	0,00	0,00	197.037,94	197.037,94
			4.4.90.51.99	r 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 laze	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 laze	05	1000093	0,00	0,00	228.096,39	228.096,39
			4.4.90.51.99	r 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
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	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	49,32	49,32	1.000,00	950,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	49,32	1.000,00	950,68
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	177.385,74	177.462,92	1.076.614,21	899.151,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			138.042,60	138.119,78	762.314,21	624.194,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.178,08	2.178,08	15.000,00	12.821,92
			3.1.90.11.43	13. salario			7.208,28	7.208,28	90.000,00	82.791,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			15,22	15,22	200,00	184,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			541,56	541,56	15.000,00	14.458,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	11.018,69	11.018,69	90.000,00	78.981,31
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.018,69	11.018,69	90.000,00	78.981,31
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	12.507,77	12.507,77	30.000,00	17.492,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.507,77	12.507,77	30.000,00	17.492,23
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	4.954,04	4.954,04	75.000,00	70.045,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.954,04	4.954,04	75.000,00	70.045,96
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	121.810,72	121.810,72	424.901,83	303.091,11
			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
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	152.220,00	152.220,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			121.810,72	121.810,72	212.299,58	90.488,86
			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	36.749,32	39.026,27	99.911,63	60.885,36



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 33

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			34.690,65	36.967,60	91.676,95	54.709,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	2.058,67	8.234,68	6.176,01
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	27.590,88	29.471,06	885.620,39	856.149,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.134,15	23.134,15	717.309,38	694.175,23
			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			2.823,25	2.823,25	54.600,00	51.776,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			141,67	141,67	46.000,00	45.858,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.191,41	2.071,59	18.550,00	16.478,41
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,40	1.300,40	10.178,10	8.877,70
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	7.749,00	13.293,35	82.972,89	69.679,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.749,00	13.293,35	82.972,89	69.679,54
	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			399.815,48	409.594,14	3.192.877,28	2.783.283,14
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			399.815,48	409.594,14	3.192.877,28	2.783.283,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
	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	6.734,09	6.734,09	50.000,00	43.265,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.734,09	6.734,09	50.000,00	43.265,91
	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	19.214,54	19.214,54	96.000,00	76.785,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.348,18	15.348,18	67.000,00	51.651,82
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.610,29	2.610,29	11.000,00	8.389,71
			3.1.90.11.43	13. salario			617,95	617,95	9.000,00	8.382,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			638,12	638,12	9.000,00	8.361,88
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	907,62	907,62	8.000,00	7.092,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			907,62	907,62	8.000,00	7.092,38
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.667,09	1.667,09	40.000,00	38.332,91
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.667,09	1.667,09	40.000,00	38.332,91
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.965,73	1.965,73	76.349,33	74.383,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.965,73	1.965,73	76.349,33	74.383,60
	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	1.006,13	1.764,33	15.140,00	13.375,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			261,18	261,18	4.100,00	3.838,82
			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			744,95	1.503,15	9.040,00	7.536,85
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	1.323,00	14.981,22	13.658,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	1.323,00	14.981,22	13.658,22
	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	20.624,89	20.624,89	181.000,00	160.375,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.998,44	17.998,44	150.000,00	132.001,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.101,90	1.101,90	10.000,00	8.898,10
			3.1.90.11.43	13. salario			1.117,05	1.117,05	15.000,00	13.882,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			407,50	407,50	6.000,00	5.592,50
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.588,98	1.588,98	30.000,00	28.411,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.588,98	1.588,98	30.000,00	28.411,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.831.964,24	2.831.964,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	2.827.354,24	2.827.354,24
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	923,00	923,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.30.36	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
			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	756,00	7.560,00	9.219,21	1.659,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	7.560,00	9.219,21	1.659,21
	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	2.194,19	2.194,19	8.000,00	5.805,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			345,24	345,24	4.000,00	3.654,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.848,95	1.848,95	4.000,00	2.151,05
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	933.855,23	933.855,23	2.502.883,54	1.569.028,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			781.240,16	781.240,16	1.396.283,54	615.043,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			335,33	335,33	5.000,00	4.664,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			42.420,28	42.420,28	280.000,00	237.579,72
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.702,33	20.702,33	140.000,00	119.297,67
			3.1.90.11.43	13. salario			55.620,82	55.620,82	460.000,00	404.379,18
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,44	78,44	600,00	521,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.681,07	10.681,07	31.000,00	20.318,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.776,80	22.776,80	190.000,00	167.223,20
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	19.609,48	19.811,66	210.000,00	190.188,34
			3.1.90.13.01	fgts			316,88	519,06	16.000,00	15.480,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.826,31	17.826,31	178.000,00	160.173,69
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.466,29	1.466,29	16.000,00	14.533,71
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	117.055,60	117.055,60	300.000,00	182.944,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			117.055,60	117.055,60	300.000,00	182.944,40
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.515,40	77.789,95	639.274,55	561.484,60
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			50.515,40	50.515,40	612.000,00	561.484,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	225.323,21	225.323,21
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.107,25	7.107,25
	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	87.064,54	93.527,50	450.140,80	356.613,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.694,92	37.157,88	74.391,57	37.233,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			56.369,62	56.369,62	375.749,23	319.379,61
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	165.339,09	376.827,18	3.542.744,42	3.165.917,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	159.336,00	1.789.142,24	1.629.806,24
			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			2.429,29	2.429,29	24.000,00	21.570,71
			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			3.305,34	4.065,11	33.920,00	29.854,89
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	209.728,32	751.578,12	541.849,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			268,46	1.268,46	4.242,42	2.973,96
	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	15.309,00	20.281,44	172.860,19	152.578,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.309,00	20.281,44	172.860,19	152.578,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.255,83	3.255,83
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	3.255,83	3.255,83
	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	25.411,96	25.411,96	214.000,00	188.588,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			672,18	672,18	8.000,00	7.327,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.764,65	22.764,65	202.000,00	179.235,35
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.975,13	1.975,13	4.000,00	2.024,87
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.020.389,13	3.024.289,13	27.404.354,29	24.380.065,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.332.012,55	1.335.912,55	16.794.354,29	15.458.441,74
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.019,25	2.019,25	30.000,00	27.980,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.268.446,31	1.268.446,31	8.000.000,00	6.731.553,69
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			71.140,15	71.140,15	480.000,00	408.859,85
			3.1.90.11.43	13. salario			311.450,86	311.450,86	2.000.000,00	1.688.549,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			35.320,01	35.320,01	100.000,00	64.679,99
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	1.819.755,16	1.819.802,53	2.000.000,00	180.197,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.729.755,16	1.729.802,53	1.910.000,00	180.197,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	84.610,21	84.610,21	600.000,00	515.389,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			84.610,21	84.610,21	600.000,00	515.389,79
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	1.391,93	1.391,93	11.400,00	10.008,07
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.391,93	1.391,93	11.400,00	10.008,07
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	243.478,54	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			243.478,54	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46
	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	307.186,11	307.186,11	4.875.015,74	4.567.829,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			286,11	286,11	5.030,00	4.743,89
			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			306.900,00	306.900,00	4.566.680,15	4.259.780,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	175.924,25	175.924,25
	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	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	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	302.866,81	336.148,57	4.225.300,94	3.889.152,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	24.405,00	24.405,00
			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.			63.500,00	89.000,00	175.000,00	86.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.017,30	3.017,30	41.100,00	38.082,70
			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			7.082,47	13.125,43	93.089,00	79.963,57
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			19.538,72	19.538,72	2.760.000,00	2.740.461,28
			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			209.728,32	209.728,32	751.578,14	541.849,82
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.3.90.39.50	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	5.450,00	5.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	50.652,00	79.445,94	570.438,62	490.992,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.652,00	79.445,94	570.438,62	490.992,68
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	9.007,73	9.007,73
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.751,90	5.751,90
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	3.255,83	3.255,83
	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	32.127,30	32.127,30
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	32.127,30	32.127,30
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	2.507,28	2.507,28	26.500,00	23.992,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			35,00	35,00	500,00	465,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.472,28	2.472,28	26.000,00	23.527,72
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	1.168.494,98	1.168.494,98	5.474.000,00	4.305.505,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			689.716,87	689.716,87	2.349.000,00	1.659.283,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			931,57	931,57	10.000,00	9.068,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			382.251,06	382.251,06	2.500.000,00	2.117.748,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.272,39	3.272,39	30.000,00	26.727,61
			3.1.90.11.43	13. salario			66.558,07	66.558,07	500.000,00	433.441,93
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			25.765,02	25.765,02	85.000,00	59.234,98
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	39.720,58	39.720,58	50.000,00	10.279,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39.720,58	39.720,58	50.000,00	10.279,42
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	56.455,47	56.455,47	760.000,00	703.544,53
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			56.455,47	56.455,47	760.000,00	703.544,53
	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	103.572,00	107.892,84	160.183,77	52.290,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			103.572,00	107.892,84	160.183,77	52.290,93
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
	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
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.35	material laboratorial	01	3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
							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	19.228,10	19.228,10	86.600,00	67.371,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.997,36	15.997,36	70.000,00	54.002,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.230,74	3.230,74	16.600,00	13.369,26
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	8.482,52	8.482,52	52.000,00	43.517,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.430,28	1.430,28	10.000,00	8.569,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.491,36	1.491,36	12.000,00	10.508,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			5.560,88	5.560,88	30.000,00	24.439,12
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	328.265,82	328.265,82	550.000,00	221.734,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.577,54	10.577,54	70.000,00	59.422,46
			3.1.90.11.43	13. salario			10.133,27	10.133,27	130.000,00	119.866,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.555,01	7.555,01	50.000,00	42.444,99
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	338.891,94	338.891,94	940.000,00	601.108,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			318.278,11	318.278,11	746.000,00	427.721,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.767,49	1.767,49	30.000,00	28.232,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.254,82	7.254,82	48.000,00	40.745,18
			3.1.90.11.43	13. salario			10.424,38	10.424,38	110.000,00	99.575,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.167,14	1.167,14	6.000,00	4.832,86
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	23.940,73	23.940,73	100.000,00	76.059,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			23.940,73	23.940,73	100.000,00	76.059,27
	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	10.844,46	10.844,46	137.418,78	126.574,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.844,46	10.844,46	137.418,78	126.574,32
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	4.096,55	6.972,17	103.655,00	96.682,83
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			556,20	556,20	8.000,00	7.443,80
			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			3.540,35	6.415,97	43.055,00	36.639,03
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	1.701,00	1.701,00	210.889,44	209.188,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	1.701,00	210.889,44	209.188,44
	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	148.852,25	148.852,25	360.000,00	211.147,75
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			291,94	291,94	5.000,00	4.708,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			98.605,23	98.605,23	200.000,00	101.394,77
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			49.955,08	49.955,08	155.000,00	105.044,92
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	72.565,56	72.565,56	516.000,00	443.434,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.733,10	57.733,10	400.000,00	342.266,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.807,20	10.807,20	75.000,00	64.192,80
			3.1.90.11.43	13. salario			3.572,95	3.572,95	35.000,00	31.427,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			452,31	452,31	6.000,00	5.547,69
	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	4.700,87	4.700,87	80.000,00	75.299,13
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.700,87	4.700,87	80.000,00	75.299,13
	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	14.291,02	14.291,02	100.772,82	86.481,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.291,02	14.291,02	100.772,82	86.481,80
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	20.267,76	20.267,76	31.114,83	10.847,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.267,76	20.267,76	31.114,83	10.847,07
	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	20.000,00	20.000,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	119.830,00	119.830,00	281.360,99	161.530,99



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			119.830,00	119.830,00	281.360,99	161.530,99
	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	84,10	84,10	3.000,00	2.915,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			84,10	84,10	3.000,00	2.915,90
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	248.772,50	248.772,50	800.000,00	551.227,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			211.025,82	211.025,82	524.950,00	313.924,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			281,34	281,34	5.000,00	4.718,66
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.547,51	19.547,51	120.000,00	100.452,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.803,49	2.803,49	14.000,00	11.196,51
			3.1.90.11.43	13. salario			13.154,09	13.154,09	130.000,00	116.845,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			5,20	5,20	50,00	44,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.955,05	1.955,05	6.000,00	4.044,95
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	1.082,29	1.082,29	20.000,00	18.917,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.082,29	1.082,29	20.000,00	18.917,71
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	82.873,56	82.873,56	500.000,00	417.126,44
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			82.873,56	82.873,56	500.000,00	417.126,44
	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	15.600,84	15.600,84	200.000,00	184.399,16
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.600,84	15.600,84	200.000,00	184.399,16
	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	6.994,44	6.994,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.994,44	6.994,44
	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	1.946,59	2.494,21	64.420,00	61.925,79
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			810,09	810,09	7.300,00	6.489,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 42

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.136,50	1.684,12	57.120,00	55.435,88
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	9.216,24	111.363,13	121.002,13	9.639,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.216,24	111.363,13	121.002,13	9.639,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	79.078,00	79.078,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	74.778,00	74.778,00
			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	87.714,62	87.714,62	608.000,00	520.285,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			649,90	649,90	8.000,00	7.350,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			74.320,05	74.320,05	500.000,00	425.679,95
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			12.744,67	12.744,67	100.000,00	87.255,33
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	2.923.705,42	2.994.709,60	10.012.752,80	7.018.043,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.259.183,87	2.330.188,05	3.406.652,80	1.076.464,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			395.639,83	395.639,83	3.996.100,00	3.600.460,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.278,15	1.278,15	110.000,00	108.721,85
			3.1.90.11.43	13. salario			267.603,57	267.603,57	2.500.000,00	2.232.396,43
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	545.629,48	545.629,48	3.000.000,00	2.454.370,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	348.500,00	348.500,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10.164,23	10.164,23	90.000,00	79.835,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			414.608,85	414.608,85	2.000.000,00	1.585.391,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			56.154,53	56.154,53	200.000,00	143.845,47
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			219,12	219,12	1.500,00	1.280,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			64.482,75	64.482,75	360.000,00	295.517,25
	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	364.371,05	364.371,05	1.800.000,00	1.435.628,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			364.371,05	364.371,05	1.800.000,00	1.435.628,95
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	231.471,79	231.471,79	2.900.000,00	2.668.528,21
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			231.471,79	231.471,79	2.900.000,00	2.668.528,21
	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	647,84	647,84	4.870.604,83	4.869.956,99
			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			647,84	647,84	4.635.166,18	4.634.518,34
			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	19.383,33	19.383,33	216.030,49	196.647,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 43

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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			19.383,33	19.383,33	216.030,49	196.647,16
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	135.069,89	142.874,66	2.254.088,66	2.111.214,00
			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			32.370,00	32.370,00	71.550,00	39.180,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.150,56	12.150,56	55.000,00	42.849,44
			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			3.031,65	4.045,02	33.550,00	29.504,98
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			86.517,68	86.517,68	1.251.578,14	1.165.060,46
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	7.791,40	7.791,40	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	313.739,75	430.377,09	2.240.052,59	1.809.675,50
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			313.739,75	430.377,09	2.240.052,59	1.809.675,50
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	40.446,00	71.020,00	1.494.664,42	1.423.644,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			40.446,00	71.020,00	1.494.664,42	1.423.644,42
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	1.619,04	1.619,04	30.000,00	28.380,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.619,04	1.619,04	30.000,00	28.380,96
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	5.620,46	5.620,46	60.000,00	54.379,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,00	70,00	5.000,00	4.930,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.550,46	5.550,46	55.000,00	49.449,54
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	131.467,51	131.467,51	400.000,00	268.532,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.063,69	112.063,69	232.000,00	119.936,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.600,00	6.600,00	50.000,00	43.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.042,78	5.042,78	35.000,00	29.957,22
			3.1.90.11.43	13. salario			7.399,24	7.399,24	78.000,00	70.600,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			361,80	361,80	5.000,00	4.638,20
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	4.471,21	4.471,21	50.000,00	45.528,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 44

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.471,21	4.471,21	50.000,00	45.528,79
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	8.886,92	8.886,92	130.000,00	121.113,08
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			8.886,92	8.886,92	130.000,00	121.113,08
	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	7.629,22	7.629,22	7.629,22	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.629,22	7.629,22	7.629,22	0,00
	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	6.237,00	6.742,01	82.972,89	76.230,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.237,00	6.742,01	82.972,89	76.230,88
	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	143.877,41	143.877,41	945.000,00	801.122,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			123.430,47	123.430,47	800.000,00	676.569,53
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.697,44	6.697,44	45.000,00	38.302,56
			3.1.90.11.43	13. salario			11.753,71	11.753,71	80.000,00	68.246,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.995,79	1.995,79	20.000,00	18.004,21
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	12.661,27	12.661,27	100.000,00	87.338,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.661,27	12.661,27	100.000,00	87.338,73
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	8.807,98	8.807,98	130.000,00	121.192,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			8.807,98	8.807,98	130.000,00	121.192,02
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	28.560,00	28.560,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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

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

Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 45

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						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	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	7.371,00	9.397,50	104.868,51	95.471,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.371,00	9.397,50	104.868,51	95.471,01
	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	138.296,00	138.296,00	171.296,00	33.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			138.296,00	138.296,00	138.296,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	90.762,90	105.529,27	1.800.000,00	1.694.470,73
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			90.762,90	105.529,27	1.800.000,00	1.694.470,73
	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			15.380.444,55	16.061.404,35	107.838.501,90	91.777.097,55
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			15.380.444,55	16.061.404,35	107.838.501,90	91.777.097,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
14.01.00				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	20.669,62	20.669,62	40.000,00	19.330,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.130,38	1.130,38	10.000,00	8.869,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			19.539,24	19.539,24	30.000,00	10.460,76
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	521.152,95	522.681,88	894.428,93	371.747,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			401.000,00	402.528,93	562.528,93	160.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			147,74	147,74	3.000,00	2.852,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.200,00	5.200,00	33.900,00	28.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.673,66	18.673,66	20.000,00	1.326,34
			3.1.90.11.43	13. salario			43.594,90	43.594,90	70.000,00	26.405,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			23.736,65	23.736,65	95.000,00	71.263,35
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	110.000,00	81.200,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.730,31	23.730,31	100.000,00	76.269,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			521,99	521,99	15.000,00	14.478,01
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			23.208,32	23.208,32	85.000,00	61.791,68
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.585,44	1.585,44	5.000,00	3.414,56
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.585,44	1.585,44	5.000,00	3.414,56
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.313,39	29.313,39	200.000,00	170.686,61
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			29.313,39	29.313,39	200.000,00	170.686,61
	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	32.142,19	33.175,34	274.935,79	241.760,45
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.817,20	4.850,35	31.033,15	26.182,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.324,99	28.324,99	243.902,64	215.577,65
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	192.930,54	198.454,44	2.825.252,07	2.626.797,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			185.986,30	185.986,30	2.629.786,35	2.443.800,05
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	71.735,24	71.735,24
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.016,44	2.016,44	28.100,00	26.083,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	47.600,00	47.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.897,76	7.921,66	32.410,00	24.488,34
			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			1.030,04	2.530,04	2.860,48	330,44
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	35.721,00	60.306,64	344.567,97	284.261,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			35.721,00	60.306,64	344.567,97	284.261,33
	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	4.954,06	4.954,06	25.600,00	20.645,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	24,66	600,00	575,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.929,40	4.929,40	25.000,00	20.070,60
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	236.674,61	236.674,61	338.000,00	101.325,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			227.120,99	227.120,99	260.000,00	32.879,01
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.291,02	4.291,02	30.000,00	25.708,98
			3.1.90.11.43	13. salario			2.673,73	2.673,73	30.000,00	27.326,27
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			93,68	93,68	1.000,00	906,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.895,19	1.895,19	13.000,00	11.104,81
	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	42.021,44	42.021,44	120.000,00	77.978,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			42.021,44	42.021,44	120.000,00	77.978,56
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.714,24	4.714,24	50.000,00	45.285,76
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.714,24	4.714,24	50.000,00	45.285,76
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.438,00	12.950,00	30.784,00	17.834,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.438,00	12.950,00	30.784,00	17.834,00
	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	16.333,33	16.333,33	120.000,00	103.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.333,33	16.333,33	120.000,00	103.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	28.118,75	28.459,72	118.611,24	90.151,52
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.556,00	26.556,00	26.556,00	0,00
			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			1.203,99	1.203,99	16.000,00	14.796,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			358,76	699,73	4.320,00	3.620,27
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.536,00	6.918,05	58.772,46	51.854,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	6.918,05	58.772,46	51.854,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 48

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	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.201.035,87	1.242.942,51	5.645.606,22	4.402.663,71
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	26.340,00	26.340,00	100.000,00	73.660,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			26.340,00	26.340,00	100.000,00	73.660,00
	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	2.634,00	2.634,00	10.000,00	7.366,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.634,00	2.634,00	10.000,00	7.366,00
	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	02	5000056	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	693,10	693,10	1.386,19	693,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			693,10	693,10	1.386,19	693,09
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	-16.614,84	3.148,25	28.782,00	25.633,75
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			331,66	331,66	3.800,00	3.468,34
			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			1.418,50	2.816,59	20.982,00	18.165,41
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-18.365,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	34,19	34,19	34,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			34,19	34,19	34,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	121,59	121,59	121,59	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			121,59	121,59	121,59	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	1.308,95	1.308,95	1.308,95	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 49

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.308,95	1.308,95	1.308,95	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	9.980,50	9.980,50	9.980,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			9.980,50	9.980,50	9.980,50	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			24.497,49	44.260,58	151.613,42	107.352,84
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
			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	7.807,79	7.807,79	60.147,53	52.339,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.807,79	7.807,79	60.147,53	52.339,74
	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	4.389,37	4.389,37	4.389,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.389,37	4.389,37	4.389,37	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.113,91	1.957,99	11.113,91	9.155,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.113,91	1.957,99	11.113,91	9.155,92
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	196,68	196,68	2.000,00	1.803,32
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			196,68	196,68	2.000,00	1.803,32
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 50

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						
			3.3.90.30.16	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	0,30	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,30	0,30	0,30	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	5000020	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	3.3.90.33.00		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	11.429,40	11.429,40	111.955,41	100.526,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.429,40	11.429,40	111.955,41	100.526,01
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000020	1.747,53	3.027,84	31.547,00	28.519,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			404,66	404,66	6.100,00	5.695,34
			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			1.342,87	2.623,18	18.847,00	16.223,82
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00	800,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000054	553,69	863,56	11.550,00	10.686,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			62,16	62,16	1.000,00	937,84
			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			491,53	801,40	7.950,00	7.148,60
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
			3.3.90.39.43	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			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
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		gestao da politica de assistencia social	05	5000079	36.730,00	36.730,00	146.921,00	110.191,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 51

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 ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.730,00	36.730,00	146.921,00	110.191,00
	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	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	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	3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	31.340,36	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			31.340,36	31.340,36	31.340,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	890,09	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			890,09	890,09	890,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	8.294,37	8.294,37	8.294,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.294,37	8.294,37	8.294,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	22,22	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			22,22	22,22	22,22	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	7,16	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			7,16	7,16	7,16	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
	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
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			108.255,02	111.489,28	527.026,27	415.536,99
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			1.333.788,38	1.398.692,37	6.324.245,91	4.925.553,54

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

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

Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 52

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	113.115,38	113.115,38	756.000,00	642.884,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.823,68	70.823,68	509.000,00	438.176,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			446,68	446,68	4.000,00	3.553,32
			3.1.90.11.43	13. salario			6.157,40	6.157,40	48.000,00	41.842,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.087,62	2.087,62	5.000,00	2.912,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			33.600,00	33.600,00	190.000,00	156.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.682,22	6.682,22	100.000,00	93.317,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.682,22	6.682,22	100.000,00	93.317,78
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.037,30	2.037,30	30.000,00	27.962,70
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.037,30	2.037,30	30.000,00	27.962,70
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	24.971,63	24.971,63
			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
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	1.217,86	1.217,86
			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	12.108,06	12.108,06	63.070,54	50.962,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.108,06	12.108,06	63.070,54	50.962,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	34.654,50	34.654,50	518.681,74	484.027,24
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.972,80	31.972,80	458.437,64	426.464,84
			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			424,52	424,52	5.600,00	5.175,48
			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			407,18	407,18	6.050,00	5.642,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.457,00	2.734,49	21.895,62	19.161,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 53

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.457,00	2.734,49	21.895,62	19.161,13
	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	6.660,00	6.660,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
	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
	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			171.054,46	171.331,95	1.521.279,53	1.349.947,58
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			171.054,46	171.331,95	1.521.279,53	1.349.947,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 54

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	10.969,49	10.969,49	30.500,00	19.530,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.969,49	10.969,49	30.500,00	19.530,51
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	249.998,83	265.171,99	760.934,56	495.762,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			184.787,51	199.960,67	480.934,56	280.973,89
			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			19.875,38	19.875,38	80.000,00	60.124,62
			3.1.90.11.43	13. salario			12.854,63	12.854,63	20.000,00	7.145,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			533,94	533,94	5.000,00	4.466,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.147,37	3.147,37	10.000,00	6.852,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	150.000,00	121.200,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	9.438,96	9.438,96	50.000,00	40.561,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.438,96	9.438,96	50.000,00	40.561,04
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	46.143,00	46.143,00	57.954,18	11.811,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.143,00	46.143,00	57.954,18	11.811,18
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	10.936,65	10.936,65	148.000,00	137.063,35
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.936,65	10.936,65	148.000,00	137.063,35
	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	5.347,34	5.347,34	15.000,00	9.652,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.347,34	5.347,34	15.000,00	9.652,66
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	45.161,37	46.460,17	791.249,15	744.788,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.989,24	36.989,24	749.022,62	712.033,38
			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			350,58	649,38	1.850,00	1.200,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.821,55	8.821,55	11.682,43	2.860,88
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	389,37	173.213,02	172.823,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 55

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.578,70	2.578,70
			TOTAL	SECRETARIA			377.995,64	394.856,97	2.047.386,63	1.652.529,66
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	31.782,49	31.782,49	100.000,00	68.217,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			31.782,49	31.782,49	100.000,00	68.217,51
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	904.250,01	907.886,00	3.700.000,00	2.792.114,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			434.498,07	438.134,06	2.721.635,99	2.283.501,93
			3.1.90.11.05	incorporacoes			307,10	307,10	1.200,01	892,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			43.053,00	43.053,00	250.000,00	206.947,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.331,57	42.331,57	150.000,00	107.668,43
			3.1.90.11.43	13. salario			46.827,17	46.827,17	190.000,00	143.172,83
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			328.105,94	328.105,94	340.164,00	12.058,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.241,60	8.241,60	35.000,00	26.758,40
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			885,56	885,56	12.000,00	11.114,44
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	53.612,13	53.612,13	600.000,00	546.387,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.612,13	53.612,13	600.000,00	546.387,87
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	64.580,05	64.580,05	530.000,00	465.419,95
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			64.580,05	64.580,05	530.000,00	465.419,95
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	111.515,58	111.515,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	19.788,17	19.788,17
			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	74.555,21	148.850,26	722.442,60	573.592,34
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			71.560,00	143.120,00	644.040,00	500.920,00
			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			1.720,51	1.720,51	26.200,00	24.479,49
			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			1.274,70	2.509,75	14.436,00	11.926,25
			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			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	151,71	151,71	151,71	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 56

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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			151,71	151,71	151,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	12.586,62	340.311,20	327.724,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			1.128.931,60	1.219.449,26	6.104.421,09	4.884.971,83
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
	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	925,20	1.214,00	12.270,00	11.056,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			660,44	660,44	8.300,00	7.639,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			264,76	553,56	3.970,00	3.416,44
	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			925,20	1.214,00	12.270,00	11.056,00
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	9.736,91	9.736,91	53.493,75	43.756,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.736,91	9.736,91	53.493,75	43.756,84
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	0,00	12.793,44	52.246,30	39.452,86
			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			0,00	12.793,44	44.266,30	31.472,86
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	8.046,87	8.046,87	58.000,00	49.953,13
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			143,98	143,98	2.000,00	1.856,02



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 57

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.902,89	7.902,89	56.000,00	48.097,11
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	141.560,80	141.560,80	750.000,00	608.439,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107.788,42	107.788,42	530.000,00	422.211,58
			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			2.595,10	2.595,10	14.000,00	11.404,90
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.836,51	7.836,51	35.000,00	27.163,49
			3.1.90.11.43	13. salario			9.119,75	9.119,75	80.000,00	70.880,25
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			11.948,50	11.948,50	60.000,00	48.051,50
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.272,52	2.272,52	30.000,00	27.727,48
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	578,62	578,62	20.000,00	19.421,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,62	578,62	20.000,00	19.421,38
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	39.500,21	39.500,21	180.000,00	140.499,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39.500,21	39.500,21	180.000,00	140.499,79
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	9.389,00	9.389,00	150.000,00	140.611,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.389,00	9.389,00	150.000,00	140.611,00
	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	68.973,00	68.973,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	68.973,00	68.973,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	735.396,22	736.570,49	3.493.952,45	2.757.381,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.305,80	92.305,80	442.309,00	350.003,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.032,20	1.032,20	18.800,00	17.767,80
			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			1.254,90	2.429,17	16.810,00	14.380,83
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			640.803,32	640.803,32	3.002.033,45	2.361.230,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	117.128,13	121.416,99	252.798,01	131.381,02
			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			117.128,13	121.416,99	224.103,92	102.686,93
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	46.031,00	46.031,00	50.000,00	3.969,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			46.031,00	46.031,00	50.000,00	3.969,00
	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	972,28	3.378,99	42.000,00	38.621,01
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			972,28	3.378,99	42.000,00	38.621,01
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			1.108.340,04	1.129.003,32	5.186.463,51	4.057.460,19

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 14/03/2014		Mes : 02 / 2014							Pagina 58	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			2.616.192,48	2.744.523,55	13.350.541,23	10.606.017,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 59

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	0,00	83.340,56	479.576,21	396.235,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
			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	83.844,72	83.844,72	1.765.449,85	1.681.605,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			83.844,72	83.844,72	1.765.449,85	1.681.605,13
	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	102.653,34	102.653,34	630.000,00	527.346,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.531,20	60.531,20	385.000,00	324.468,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.048,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.274,14	9.274,14	35.000,00	25.725,86
			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			28.800,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	7.572,00	7.572,00	85.000,00	77.428,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.572,00	7.572,00	85.000,00	77.428,00
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.828,11	1.828,11	14.900,00	13.071,89
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.828,11	1.828,11	14.900,00	13.071,89
	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	11.635,01	11.635,01	45.000,00	33.364,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.735,01	6.735,01	30.300,00	23.564,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	4.900,00	14.700,00	9.800,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	15.434,53	53.579,44	3.284.669,26	3.231.089,82
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 60

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			12.369,60	12.369,60	265.548,02	253.178,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			190,09	190,09	1.900,00	1.709,91
			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			2.743,93	3.184,46	25.350,00	22.165,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			130,91	130,91	149.071,72	148.940,81
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	2.731,00	3.279,60	12.676,41	9.396,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.731,00	3.279,60	12.676,41	9.396,81
	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	194.892,01	539.352,52	550.000,00	10.647,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			194.892,01	539.352,52	550.000,00	10.647,48
	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	24.234,98	68.740,12	1.575.575,22	1.506.835,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.391,88	6.391,88	590.000,00	583.608,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.843,10	62.348,24	985.575,22	923.226,98
	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	0,00	46.300,74	447.708,80	401.408,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1000102	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	05	1000107	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 61

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			444.825,70	1.869.765,60	20.947.018,44	19.077.252,84
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			444.825,70	1.869.765,60	20.947.018,44	19.077.252,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 62

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	100.613,50	100.613,50	420.774,55	320.161,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			100.613,50	100.613,50	420.774,55	320.161,05
	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	75.744,60	76.408,17	394.663,57	318.255,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.380,26	38.043,83	235.663,57	197.619,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.600,00	2.600,00	16.000,00	13.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.291,88	1.291,88	5.000,00	3.708,12
			3.1.90.11.43	13. salario			3.774,83	3.774,83	40.000,00	36.225,17
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.897,63	1.897,63	6.000,00	4.102,37
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	28.800,00	92.000,00	63.200,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	4.556,16	4.556,16	13.600,00	9.043,84
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.556,16	4.556,16	13.600,00	9.043,84
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	466,55	466,55	7.000,00	6.533,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			466,55	466,55	7.000,00	6.533,45
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.786,30	1.786,30	24.000,00	22.213,70
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.786,30	1.786,30	24.000,00	22.213,70
	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	14.079,92	14.079,92	113.678,23	99.598,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.550,00	9.550,00	80.000,00	70.450,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.529,92	4.529,92	33.678,23	29.148,31
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	539,30	2.128,02	36.378,49	34.250,47

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

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

Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 63

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						
			3.3.90.39.16	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	218,02	3.000,00	2.781,98
			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			449,18	819,88	5.550,00	4.730,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			90,12	1.090,12	2.081,44	991,32
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.512,00	1.662,07	14.981,22	13.319,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.512,00	1.662,07	14.981,22	13.319,15
	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			199.298,33	201.700,69	1.050.770,50	849.069,81
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			199.298,33	201.700,69	1.050.770,50	849.069,81
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			45.877.778,16	57.815.954,58	364.396.458,24	306.580.503,66

□