

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	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			0,00	2.535,02	18.000,00	15.464,98
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	4.077,32	7.923,94	34.000,00	26.076,06
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.077,32	7.923,94	34.000,00	26.076,06
	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	12.625,70	21.120,70	39.295,30	18.174,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.495,00	16.000,00	7.505,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.625,70	12.625,70	23.295,30	10.669,60
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	123,30	1.000,00	876,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	123,30	1.000,00	876,70
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.672,04	187.076,68	1.243.115,98	1.056.039,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.672,04	119.233,36	812.615,98	693.382,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.288,62	60.000,00	55.711,38
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	500,00	459,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.314,32	10.000,00	7.685,68
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	61.200,00	360.000,00	298.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.358,12	28.934,92	70.000,00	41.065,08
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			14.358,12	28.934,92	70.000,00	41.065,08
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	8.108,48	50.000,00	41.891,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	8.108,48	50.000,00	41.891,52
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	6.780,10	8.119,66	36.966,41	28.846,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.339,56	10.095,56	8.756,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.423,96	1.423,96	7.458,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.356,14	5.356,14	18.748,50	13.392,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	164,32	164,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.693,70	1.693,70	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.693,70	1.693,70	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.113,92	7.233,84	17.259,12	10.025,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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	2.227,84	12.253,12	10.025,28
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	24.947,62	47.307,42	323.053,00	275.745,58
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	3.882,00	20.000,00	16.118,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.954,00	16.954,00	203.448,00	186.494,00
			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			27,38	1.954,80	22.800,00	20.845,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.897,69	1.897,69	19.000,00	17.102,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.241,99	9.794,34	39.606,00	29.811,66
			3.3.90.39.80	hospedagens			732,55	1.286,27	1.286,27	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			153,01	11.538,32	15.032,73	3.494,41
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.340,00	30.180,71	149.812,16	119.631,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.340,00	30.180,71	149.812,16	119.631,45
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	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	756,00	6.914,41	6.158,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	756,00	6.914,41	6.158,41
	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			78.292,82	355.896,55	2.245.154,21	1.889.257,66
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	15.949,96	85.000,00	69.050,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	15.461,00	70.000,00	54.539,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	488,96	5.000,00	4.511,04
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	578,61	1.157,22	10.000,00	8.842,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,61	1.157,22	10.000,00	8.842,78
	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	291,42	566,66	8.000,00	7.433,34
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			291,42	566,66	8.000,00	7.433,34
	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	63.948,01	64.455,40	246.987,60	182.532,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.240,00	1.240,00	7.440,00	6.200,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			183,68	371,07	2.250,00	1.878,93
			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			62.524,33	62.524,33	82.977,60	20.453,27
			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	756,00	4.609,61	3.853,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	756,00	4.609,61	3.853,61
	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			65.196,04	82.885,24	357.597,21	274.711,97
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			143.488,86	438.781,79	2.602.751,42	2.163.969,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	53.495,65	335.500,00	282.004,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	23.425,24	85.000,00	61.574,76
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	11.014,66	40.000,00	28.985,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.507,33	11.014,66	40.000,00	28.985,34
	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	3.152,74	3.152,74	16.454,89	13.302,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	4.496,00	4.496,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			474,65	474,65	2.486,01	2.011,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.678,09	2.678,09	9.374,29	6.696,20
			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	0,00	831,10	18.349,36	17.518,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	831,10	1.222,31	391,21
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	756,00	1.848,94	4.609,61	2.760,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	1.848,94	4.609,61	2.760,67
	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			9.416,07	70.343,09	414.913,86	344.570,77
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			9.416,07	70.343,09	414.913,86	344.570,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.818,94	11.100,00	9.281,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	345.259,80	2.415.587,68	2.070.327,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	87.879,77	560.000,00	472.120,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	606,77	3.000,00	2.393,23
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	15.907,84	32.976,84	191.161,17	158.184,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.171,82	30.343,63	175.000,00	144.656,37
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			736,02	2.633,21	16.161,17	13.527,96
	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	12.069,33	24.614,25	180.000,00	155.385,75
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			12.069,33	24.614,25	180.000,00	155.385,75
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.627,33	4.377,96	24.205,52	19.827,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	750,63	9.793,50	9.042,87
			3.3.90.30.16	material de expediente			949,31	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.678,02	2.678,02	9.374,27	6.696,25
			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	62.722,99	209.609,03	1.207.722,65	998.113,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	84.949,09	481.646,35	396.697,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.484,29	31.370,90	96.076,30	64.705,40
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			48.238,70	93.289,04	630.000,00	536.710,96
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	29.197,57	51.387,84	351.362,50	299.974,66
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	38.560,00	38.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			12.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.300,00	12.600,00	69.300,00	56.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	8.477,00	86.724,00	78.247,00
			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			76,49	99,03	1.900,00	1.800,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			173,57	238,77	17.300,00	17.061,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			682,25	1.663,71	12.150,00	10.486,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.488,26	4.309,33	39.081,45	34.772,12
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.481,00	8.320,83	77.210,88	68.890,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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			5.481,00	8.320,83	77.210,88	68.890,05
	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			129.006,06	678.365,49	4.463.750,40	3.785.384,91
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	3.078,24	20.600,00	17.521,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	190,00	3.000,00	2.810,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	322,40	600,00	277,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	118,86	1.000,00	881,14
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do 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	233,16	453,37	4.000,00	3.546,63
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			233,16	453,37	4.000,00	3.546,63
	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	7.550,12	10.119,10	28.478,23	18.359,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.899,22	4.468,20	22.827,33	18.359,13
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	384,79	2.227,83	6.727,87	4.500,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			115,61	208,04	1.200,00	991,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			69,30	69,30	800,00	730,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			199,88	622,62	3.400,00	2.777,38
			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	0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON			8.168,07	21.359,54	71.330,11	49.970,57

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 16/04/2014		Mes : 03 / 2014							Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			137.174,13	699.725,03	4.535.080,51	3.835.355,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	5.182,23	28.500,00	23.317,77
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	98,64	500,00	401,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	1.704,28	687.076,77	3.133.609,77	2.446.533,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.704,28	449.955,65	2.272.609,77	1.822.654,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	192.125,37	430.000,00	237.874,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.403,05	50.000,00	40.596,95
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	29.401,38	280.000,00	250.598,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	11.123,43	22.074,45	100.000,00	77.925,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.123,43	22.074,45	100.000,00	77.925,55
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.554,76	180.000,00	177.445,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	26.750,09	51.984,44	290.000,00	238.015,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			26.750,09	51.984,44	290.000,00	238.015,56
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	16.636,98	19.654,88	79.664,01	60.009,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			417,13	3.435,03	30.046,68	26.611,65
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.524,67	9.524,67	25.360,10	15.835,43
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.695,18	6.695,18	23.435,65	16.740,47
			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	24.712,81	126.345,95	628.189,68	501.843,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.770,81	88.461,95	571.363,68	482.901,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	37.884,00	56.826,00	18.942,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	103.851,29	338.971,36	2.025.534,32	1.686.562,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.701,40	10.263,90	3.562,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.675,16	54.667,16	394.434,42	339.767,26
			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	6.670,00	6.670,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			655,11	2.100,41	7.031,00	4.930,59



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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 9

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			17.316,00	88.448,55	99.750,00	11.301,45
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			35.993,87	131.852,07	423.000,00	291.147,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.211,15	55.201,77	1.025.669,50	970.467,73
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.522,00	43.669,80	184.384,20	140.714,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.522,00	43.669,80	184.384,20	140.714,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	4.119,44	6.509,24	2.389,80
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.119,44	6.509,24	2.389,80
	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			203.300,88	1.301.634,08	6.664.635,22	5.363.001,14
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			203.300,88	1.301.634,08	6.664.635,22	5.363.001,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	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	57.456,00	167.901,83	579.657,83	411.756,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			57.456,00	167.901,83	579.657,83	411.756,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	400,00	378.380,00	1.800.000,00	1.421.620,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			400,00	378.380,00	1.800.000,00	1.421.620,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	107.343,89	626.200,00	518.856,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	4.600,00	30.000,00	25.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.655,96	12.000,00	10.344,04
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.742,97	46.000,00	42.257,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.426,43	10.000,00	8.573,57
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	4.575,50	11.829,06	50.000,00	38.170,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.575,50	11.829,06	50.000,00	38.170,94
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	224,83	1.600,00	1.375,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.993,23	3.875,71	25.000,00	21.124,29
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.993,23	3.875,71	25.000,00	21.124,29
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.119,98	29.119,98	57.916,83	28.796,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	7.851,00	7.851,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			791,51	791,51	14.871,01	14.079,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			28.328,47	28.328,47	32.809,92	4.481,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.384,90	2.384,90
	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	82.360,20	85.481,36	670.390,53	584.909,17
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			10.622,40	10.622,40	132.428,52	121.806,12
			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			610,25	1.070,63	7.000,00	5.929,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			233,38	233,38	5.700,00	5.466,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.314,17	3.312,83	14.150,00	10.837,17
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	386,42	4.356,00	3.969,58
			3.3.90.39.72	vale-transporte			68.580,00	68.580,00	468.000,00	399.420,00

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 11

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			1.000,00	1.275,70	4.323,10	3.047,40
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.024,00	6.452,91	28.810,03	22.357,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.024,00	6.452,91	28.810,03	22.357,12
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.445,00	3.445,00	3.663,60	218,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	218,60	218,60
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			182.373,91	794.079,23	3.843.638,82	3.049.559,59
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			182.373,91	794.079,23	3.843.638,82	3.049.559,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	20.218,82	104.200,00	83.981,18
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	538,54	4.200,00	3.661,46
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.434,02	30.000,00	21.565,98
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.246,26	70.000,00	58.753,74
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	336.148,50	1.830.297,44	1.494.148,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	19.007,82	72.000,00	52.992,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.280,24	30.000,00	23.719,76
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.655,96	150.000,00	126.344,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.226,20	30.000,00	28.773,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	57.600,00	160.000,00	102.400,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.821,44	35.749,88	112.500,00	76.750,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.821,44	35.749,88	112.500,00	76.750,12
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.650,43	12.000,00	9.349,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.650,43	12.000,00	9.349,57
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.047,12	40.314,51	127.821,31	87.506,80
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			12.047,12	22.131,48	109.638,28	87.506,80
			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	8.593,80	8.593,80	43.855,34	35.261,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.898,62	1.898,62	9.944,05	8.045,43
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.695,18	6.695,18	23.435,65	16.740,47
			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	18.961,17	74.332,01	242.885,00	168.552,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.155,15	150.423,11	120.267,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	44.176,86	92.461,89	48.285,03
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37.461,18	82.563,96	642.058,55	559.494,59
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	3.519,50	20.000,00	16.480,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	8.477,00	86.724,00	78.247,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 13

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			5.132,17	9.942,72	62.000,00	52.057,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.039,00	3.039,00	31.400,00	28.361,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.282,57	41.650,31	160.700,00	119.049,69
			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			6.530,44	15.935,43	37.395,51	21.460,08
7001.2584		04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.687,00	41.101,86	160.183,77	119.081,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.687,00	41.101,86	160.183,77	119.081,91
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			110.571,71	641.673,77	3.373.032,88	2.731.359,11
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			110.571,71	641.673,77	3.373.032,88	2.731.359,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	123,30	1.000,00	876,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	123,30	1.000,00	876,70
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	230.976,12	1.531.959,62	1.300.983,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	160.930,10	1.070.459,62	909.529,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	500,00	378,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	19.364,41	120.000,00	100.635,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.725,82	23.000,00	19.274,18
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.364,17	113.000,00	96.635,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.669,93	15.000,00	13.330,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.796,49	9.592,97	70.000,00	60.407,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.419,70	8.839,39	60.000,00	51.160,61
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	753,58	10.000,00	9.246,42
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.964,70	5.000,00	2.035,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.964,70	5.000,00	2.035,30
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.560,88	16.485,33	110.000,00	93.514,67
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			8.560,88	16.485,33	110.000,00	93.514,67
	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	20.581,93	20.921,93	69.116,31	48.194,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.535,12	10.535,12
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.398,62	2.398,62	10.444,05	8.045,43
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.183,31	18.183,31	23.435,65	5.252,34
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	24.361,49	24.361,49
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.602,66	10.117,37	10.117,37	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.602,66	10.117,37	10.117,37	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	11.072,55	27.524,91	72.416,87	44.891,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.579,04	40.000,00	35.420,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	22.945,87	32.416,87	9.471,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	154.638,76	465.906,88	1.178.777,15	712.870,27
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.890,00	3.767,80	11.530,30	7.762,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 15

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			1.664,68	1.664,68	1.664,68	0,00
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			937,13	21.833,00	35.778,14	13.945,14
			3.3.90.39.37	juros			0,00	1.693,27	100.063,19	98.369,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			113,13	205,27	1.100,00	894,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			69,30	69,30	1.300,00	1.230,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			458,67	1.441,00	5.350,00	3.909,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.700,25	7.177,85	7.177,85	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.353,50	4.513,55	29.500,00	24.986,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			16.218,25	66.123,87	524.040,40	457.916,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			127.233,85	357.417,29	430.634,75	73.217,46
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.584,00	31.374,00	116.392,53	85.018,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.584,00	31.374,00	116.392,53	85.018,53
	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	83.572,93	249.023,26	1.000.000,00	750.976,74
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			83.572,93	249.023,26	1.000.000,00	750.976,74
	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 : 03 / 2014DATA 16/04/2014 Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			299.410,20	1.065.010,77	5.037.999,43	3.972.988,66
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			299.410,20	1.065.010,77	5.037.999,43	3.972.988,66



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	49,32	1.500,00	1.450,68
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	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	825,64	163.758,84	1.097.932,24	934.173,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			825,64	115.278,88	750.832,24	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			0,00	8.182,00	50.000,00	41.818,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.659,21	20.000,00	16.340,79
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	9.834,30	80.000,00	70.165,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.917,15	9.834,30	80.000,00	70.165,70
	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	7.120,84	13.843,20	100.000,00	86.156,80
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			7.120,84	13.843,20	100.000,00	86.156,80
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	3.627,38	3.627,38	24.690,48	21.063,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			949,31	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.678,07	2.678,07	9.374,27	6.696,20
			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	7.765,55	20.169,96	62.356,46	42.186,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	3.344,60	30.000,00	26.655,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.765,55	16.825,36	32.356,46	15.531,10
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	39.008,96	69.701,63	9.051.329,86	8.981.628,23
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.934,00	2.934,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.456,24	50.701,04	376.194,40	325.493,36
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.144,10	2.046,15	12.800,00	10.753,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.111,55	3.111,55	51.000,00	47.888,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.768,44	7.838,50	30.950,00	23.111,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.528,63	6.004,39	8.491.369,17	8.485.364,78
	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	10.206,00	65.686,87	55.480,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 18

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	10.206,00	65.686,87	55.480,87
	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			68.368,52	291.190,63	10.639.502,66	10.348.312,03
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			68.368,52	291.190,63	10.639.502,66	10.348.312,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	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	203,62	413,34	96.698,44	96.285,10
			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			77,99	77,99	2.000,00	1.922,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			125,63	335,35	1.850,00	1.514,65
	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	2.031.552,93	8.286.491,97	25.000.000,00	16.713.508,03
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.031.552,93	8.286.491,97	25.000.000,00	16.713.508,03
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	3.912,64	58.000,00	54.087,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	197,28	3.000,00	2.802,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.715,36	55.000,00	51.284,64
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.367,49	275.806,79	1.433.309,20	1.157.502,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.367,49	203.526,82	995.109,20	791.582,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.610,88	30.000,00	26.389,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.693,16	75.000,00	62.306,84
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.407,61	100.000,00	93.592,39
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	157,44	1.000,00	842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.741,00	32.000,00	25.259,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	42.669,88	200.000,00	157.330,12
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.600,59	13.189,22	90.000,00	76.810,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.600,59	13.189,22	90.000,00	76.810,78
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	23.884,14	150.000,00	126.115,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	23.884,14	150.000,00	126.115,86
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.738,70	23.048,26	152.000,00	128.951,74
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.738,70	23.048,26	152.000,00	128.951,74
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	119.554,02	147.191,63	1.164.995,07	1.017.803,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.713,48	394.944,35	383.230,87
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.423,96	2.423,96	8.458,03	6.034,07

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.356,14	5.356,14	18.748,53	13.392,39
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			84.905,90	84.905,90	655.856,44	570.950,54
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			10,79	10,79	2.662,32	2.651,53
			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			26.857,23	42.781,36	76.345,40	33.564,04
	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	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	100.224,45	896.986,34	2.413.660,19	1.516.673,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	43.030,22	86.060,44	43.030,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			69.745,72	142.654,54	1.282.941,18	1.140.286,64
			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			0,00	1.519,08	19.000,00	17.480,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.548,56	8.548,56	153.200,00	144.651,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			415,06	941,09	4.330,00	3.388,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700.292,85	812.658,02	112.365,17
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.168,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.168,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	148.934,85	197.686,04	48.751,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	44.137,09	121.241,87	2.895.015,20	2.773.773,33
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			44.137,09	93.013,92	1.526.150,90	1.433.136,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.227,95	1.368.864,30	1.340.636,35
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	39.335,12	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			39.335,12	50.000,00	50.000,00	0,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	575.858,00	577.738,58	14.516.454,87	13.938.716,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 21

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			575.858,00	577.738,58	5.124.454,87	4.546.716,29
			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			2.955.740,01	11.054.777,87	49.546.942,44	38.492.164,57
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.955.740,01	11.054.777,87	49.546.942,44	38.492.164,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.347,61	21.700,00	19.352,39
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	172,62	1.700,00	1.527,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	364.370,59	1.249.000,00	884.629,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	321.430,12	975.000,00	653.569,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.200,00	28.000,00	24.800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	738,95	4.000,00	3.261,05
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.448,78	80.000,00	71.551,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.752,74	10.000,00	8.247,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	33.324,40	195.000,00	161.675,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.662,20	33.324,40	195.000,00	161.675,60
	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	3.048,40	5.927,44	24.000,00	18.072,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.048,40	5.927,44	24.000,00	18.072,56
	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	3.480,64	3.480,64	3.480,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.480,64	3.480,64	3.480,64	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.275,56	4.551,12	17.065,26	12.514,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.275,56	4.551,12	17.065,26	12.514,14
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	177.497,70	325.199,15	1.647.986,37	1.322.787,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.490,00	36.590,00	35.100,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			149.288,98	272.774,38	1.399.469,59	1.126.695,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.910,87	3.766,38	22.900,00	19.133,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			609,49	609,49	32.000,00	31.390,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.449,50	19.019,71	79.110,00	60.090,29
			3.3.90.39.80	hospedagens			533,60	533,60	533,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.705,26	23.855,59	74.233,18	50.377,59
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	60.291,00	147.940,40	553.152,60	405.212,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			60.291,00	147.940,40	553.152,60	405.212,20
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.174,96	254.847,30	1.644.930,75	1.390.083,45
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	228.497,38	1.605.405,87	1.376.908,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	26.349,92	39.524,88	13.174,96
	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	42.794,02	152.425,60	215.425,60	63.000,00
			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			42.494,02	152.125,60	152.125,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	300,00	300,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			319.224,48	1.296.136,83	5.575.634,36	4.279.497,53
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
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.621,35	1.027.110,02	2.989.000,00	1.961.889,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.621,35	828.750,49	1.650.000,00	821.249,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	86,11	5.000,00	4.913,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.395,10	5.000,00	3.604,90
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	60.459,45	410.000,00	349.540,55
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	47.496,49	135.000,00	87.503,51
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	30.750,13	70.000,00	39.249,87
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	58.172,25	714.000,00	655.827,75
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	14.911,63	270.500,00	255.588,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	14.911,63	270.500,00	255.588,37
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.031,70	153.428,88	341.000,00	187.571,12
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			79.031,70	153.428,88	341.000,00	187.571,12
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.954,00	362.075,57	354.121,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.479,00	132.886,92	127.407,92
			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	26.151,99	62.392,65	1.121.962,95	1.059.570,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	901.000,00	901.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.151,99	62.392,65	220.962,95	158.570,30
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	951.668,75	2.624.825,29	9.604.007,83	6.979.182,54
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	146.614,86	146.614,86
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			161.962,15	175.891,79	1.077.126,58	901.234,79
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			42.158,96	42.158,96	750.000,00	707.841,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.470,08	12.020,56	175.600,00	163.579,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.259,49	19.259,49	601.800,00	582.540,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.378,79	10.948,85	51.750,00	40.801,15
			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			87.783,00	87.783,00	143.105,52	55.322,52



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			573.284,28	2.219.390,64	5.800.000,00	3.580.609,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			57.372,00	57.372,00	856.471,67	799.099,67
	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, seguranc a 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	44.202,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			44.202,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	1.340.595,00	1.340.595,00	6.727.000,00	5.386.405,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.340.595,00	1.340.595,00	6.727.000,00	5.386.405,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92	2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	29.513,32	177.553,41	1.037.770,64	860.217,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			29.513,32	177.553,41	1.037.770,64	860.217,23
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	61.884,56	91.228,91	92.000,00	771,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			61.884,56	91.228,91	92.000,00	771,09
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens moveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	43.551,60	295.100,00	251.548,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.003,72	20.100,00	17.096,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37.644,75	260.000,00	222.355,25
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	2.903,13	15.000,00	12.096,87
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	19.052,49	38.420,09	761.780,52	723.360,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.052,49	38.420,09	761.780,52	723.360,43
	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	218,81	639,17	58.821,00	58.181,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			218,81	639,17	58.042,60	57.403,43
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	90.719,80	90.719,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	17.660,42	46.264,54	333.175,29	286.910,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.660,42	46.264,54	333.175,29	286.910,75
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	22.089,29	36.919,62	1.564.179,69	1.527.260,07
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			4.237,34	4.237,34	14.830,69	10.593,35
			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			5.558,49	11.372,24	95.300,00	83.927,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.515,41	6.515,41	390.300,00	383.784,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.778,05	14.794,63	63.749,00	48.954,37
			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	176.625,25	803.404,88	626.779,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.961,00	176.625,25	803.404,88	626.779,63
	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	1.441.500,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.441.500,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	5.005,00	44.000,00	38.995,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	75.581,17	156.259,31	1.600.000,00	1.443.740,69
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			75.581,17	156.259,31	1.600.000,00	1.443.740,69
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	28.342,94	58.597,24	650.000,00	591.402,76
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			28.342,94	58.597,24	650.000,00	591.402,76
	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			4.211.074,79	9.877.154,61	36.370.559,86	26.493.405,25
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	233.071,92	1.144.000,00	910.928,08
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	785,14	4.000,00	3.214,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	154.328,46	950.000,00	795.671,54
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	77.958,32	190.000,00	112.041,68
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.941,88	6.605.334,95	34.952.000,00	28.346.665,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.941,88	5.050.205,93	29.710.000,00	24.659.794,07
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.771,51	50.000,00	43.228,49
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	6.141,03	115.000,00	108.858,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.842,58	62.000,00	45.157,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	357.538,04	2.000.000,00	1.642.461,96
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.167.835,86	2.825.000,00	1.657.164,14
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	78.226,62	172.481,83	592.798,53	420.316,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			78.226,62	169.683,30	590.000,00	420.316,70
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53	2.798,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	199.946,52	550.000,00	350.053,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	199.946,52	550.000,00	350.053,48
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	220.335,89	514.793,93	1.300.000,00	785.206,07
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			220.335,89	514.793,93	1.300.000,00	785.206,07
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	446.269,63	878.242,10	4.999.183,03	4.120.940,93
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			446.269,63	860.059,07	4.981.000,00	4.120.940,93
			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	0,00	60.816,96	361.000,00	300.183,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	59,66	1.000,00	940,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.724,81	200.000,00	169.275,19
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.032,49	160.000,00	129.967,51
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.789.225,56	8.911.000,00	7.121.774,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.141.853,36	7.000.000,00	5.858.146,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	814,32	20.000,00	19.185,68
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	574,51	11.000,00	10.425,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	361.897,77	910.000,00	548.102,23
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	81.076,68	760.000,00	678.923,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	203.008,92	210.000,00	6.991,08
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.019,85	2.379,66	12.000,00	9.620,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.019,85	2.379,66	12.000,00	9.620,34
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	32.537,83	280.000,00	247.462,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.537,83	280.000,00	247.462,17
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	114.945,02	222.475,68	1.500.000,00	1.277.524,32
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			114.945,02	222.475,68	1.500.000,00	1.277.524,32
	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%			875.738,89	10.711.306,94	54.601.981,56	43.890.674,62
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	177.273,18	357.860,62	974.510,57	616.649,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			177.273,18	357.860,62	974.510,57	616.649,95
	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	0,00	68.022,42	422.000,00	353.977,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.307,66	15.000,00	12.692,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	63.943,27	400.000,00	336.056,73
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.771,49	7.000,00	5.228,51
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.075.292,13	3.452.907,38	1.377.615,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	407.002,28	407.002,28	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	725,61	9.000,00	8.274,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9,53	130,00	120,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.185,30	55.000,00	46.814,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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			0,00	62.338,46	485.000,00	422.661,54
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	136.499,01	400.000,00	263.500,99
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.279,90	259.142,00	210.862,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.948,13	3.896,25	50.000,00	46.103,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.948,13	3.896,25	50.000,00	46.103,75
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	77.109,22	250.000,00	172.890,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	77.109,22	250.000,00	172.890,78
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	5.160,52	56.338,21	425.000,00	368.661,79
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			5.160,52	56.338,21	425.000,00	368.661,79
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	88.777,48	197.989,27	749.274,55	551.285,28
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			88.777,48	170.714,72	722.000,00	551.285,28
			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
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	61.558,22	61.558,22	428.356,44	366.798,22
			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			61.558,22	61.558,22	273.056,59	211.498,37
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	22.513,48	395.014,64	1.618.434,63	1.223.419,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.734,74	371.457,16	1.505.751,35	1.134.294,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	23.557,48	112.683,28	89.125,80
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	522.555,08	1.326.715,04	5.382.124,30	4.055.409,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	756.897,54	756.897,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		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			8.034,44	17.185,65	201.400,00	184.214,35
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			22.463,13	22.463,13	730.000,00	707.536,87
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			7.192,35	18.649,94	82.361,00	63.711,06
		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	1.229.530,32	3.208.121,28	1.978.590,96
		3.3.90.39.80		hospedagens			5.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.686,00	372.249,33	343.563,33
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	327.768,95	581.849,52	3.025.053,28	2.443.203,76
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			327.768,95	581.849,52	3.025.053,28	2.443.203,76
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	16.949,50	396.788,36	1.000.000,00	603.211,64
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			16.949,50	396.788,36	1.000.000,00	603.211,64
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	16.200,00	16.200,00	53.900,90	37.700,90
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			16.200,00	16.200,00	53.900,90	37.700,90
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.857,78	25.715,56	972.400,00	946.684,44
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.857,78	25.715,56	72.400,00	46.684,44
		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	119.826,00	482.388,30	1.419.758,34	937.370,04
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			119.826,00	482.388,30	1.419.758,34	937.370,04
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	801,66	1.731,78	24.800,00	23.068,22
		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			464,16	929,87	5.900,00	4.970,13
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			63,17	63,17	13.000,00	12.936,83
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			274,33	738,74	3.050,00	2.311,26
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 31

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 40%			1.374.189,98	6.124.469,54	20.460.620,98	14.336.151,44
			TOTAL	FUNDEB			2.249.928,87	16.835.776,48	75.062.602,54	58.226.826,06
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
			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	6.057.000,00	6.057.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	627.442,99	6.057.000,00	5.429.557,01
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	0,00	4.160.392,33	4.160.392,33
			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	25.470.485,34	24.215.599,36
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	13.295,12	13.295,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.857,50	7.857,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.437,62	5.437,62
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	25.572,22	43.383,31	132.345,40	88.962,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			25.572,22	43.383,31	132.345,40	88.962,09
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	79.491,16	84.524,27	606.393,00	521.868,73
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.059,65	1.880,73	12.300,00	10.419,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			70.062,63	70.062,63	552.700,00	482.637,37
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.868,88	7.080,91	32.893,00	25.812,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.500,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00
	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	11.862,00	216.862,00	224.762,00	7.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 32

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					
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA					
			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		11.862,00	216.862,00	216.862,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		116.925,38	344.769,58	976.795,52	632.025,94
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		6.897.153,52	29.608.723,48	143.456.077,62	113.847.354,14



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	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	42.925,02	42.925,02	197.037,94	154.112,92
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			42.925,02	42.925,02	197.037,94	154.112,92
	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	49.691,15	49.691,15	228.096,39	178.405,24
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			49.691,15	49.691,15	228.096,39	178.405,24
	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	0,00	49,32	1.000,00	950,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	144,80	177.607,72	1.076.759,01	899.151,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			144,80	138.264,58	762.459,01	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			0,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.178,08	15.000,00	12.821,92
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.208,28	90.000,00	82.791,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	15,22	200,00	184,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	541,56	15.000,00	14.458,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	11.476,58	22.495,27	90.000,00	67.504,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.476,58	22.495,27	90.000,00	67.504,73
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	12.507,77	30.000,00	17.492,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	5.571,79	10.525,83	75.000,00	64.474,17
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			5.571,79	10.525,83	75.000,00	64.474,17
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	73.435,39	195.246,11	433.577,83	238.331,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			980,38	980,38	5.003,09	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.017,11	4.017,11	14.061,40	10.044,29
			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			28.459,70	150.270,42	212.299,58	62.029,16
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			39.585,20	39.585,20	39.585,20	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			393,00	393,00	393,00	0,00
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	2.058,67	41.084,94	99.911,63	58.826,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 34

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			0,00	36.967,60	91.676,95	54.709,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	4.117,34	8.234,68	4.117,34
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	49.077,45	78.548,51	2.472.851,10	2.394.302,59
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.550,00	4.550,00	454.331,31	449.781,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			27.807,49	50.941,64	717.309,38	666.367,74
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			6.727,52	6.727,52	34.432,91	27.705,39
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			881,55	3.704,80	46.300,00	42.595,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.375,16	6.516,83	46.000,00	39.483,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.259,23	3.330,82	18.550,00	15.219,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.476,50	2.776,90	1.155.927,50	1.153.150,60
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	7.749,00	21.042,35	82.972,89	61.930,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.749,00	21.042,35	82.972,89	61.930,54
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			243.851,85	653.445,99	4.788.928,79	4.135.482,80
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			243.851,85	653.445,99	4.788.928,79	4.135.482,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	6.734,09	50.000,00	43.265,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	19.214,54	96.000,00	76.785,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	15.348,18	67.000,00	51.651,82
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.610,29	11.000,00	8.389,71
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	617,95	9.000,00	8.382,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	638,12	9.000,00	8.361,88
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	907,62	8.000,00	7.092,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	907,62	8.000,00	7.092,38
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.797,36	3.464,45	40.000,00	36.535,55
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.797,36	3.464,45	40.000,00	36.535,55
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	28.965,73	30.931,46	76.349,33	45.417,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.965,73	30.931,46	76.349,33	45.417,87
	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	1.255,33	3.019,66	15.140,00	12.120,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			432,66	693,84	4.100,00	3.406,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			110,48	110,48	2.000,00	1.889,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			712,19	2.215,34	9.040,00	6.824,66
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	2.646,00	14.981,22	12.335,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	2.646,00	14.981,22	12.335,22
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.624,89	181.000,00	160.375,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	17.998,44	150.000,00	132.001,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.101,90	10.000,00	8.898,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.117,05	15.000,00	13.882,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	407,50	6.000,00	5.592,50
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.682,46	3.271,44	30.000,00	26.728,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.682,46	3.271,44	30.000,00	26.728,56
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	299.654,13	299.654,13	3.184.132,74	2.884.478,61
			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			299.654,13	299.654,13	3.179.522,74	2.879.868,61
			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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.30.36	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	3.817,80	3.817,80	449.042,77	445.224,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.817,80	3.817,80	449.042,77	445.224,97
	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	8.316,00	9.219,21	903,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	8.316,00	9.219,21	903,21
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.194,19	30.000,00	27.805,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	345,24	4.000,00	3.654,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.848,95	4.000,00	2.151,05
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	103.108,04	1.036.963,27	2.502.883,54	1.465.920,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			103.108,04	884.348,20	1.396.283,54	511.935,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	335,33	5.000,00	4.664,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	42.420,28	280.000,00	237.579,72
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	20.702,33	140.000,00	119.297,67
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.620,82	460.000,00	404.379,18
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,44	600,00	521,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.681,07	31.000,00	20.318,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	18.080,16	37.891,82	210.000,00	172.108,18
			3.1.90.13.01	fgts			196,29	715,35	16.000,00	15.284,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.907,69	34.734,00	178.000,00	143.266,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			976,18	2.442,47	16.000,00	13.557,53
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	117.055,60	300.000,00	182.944,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	54.158,02	131.947,97	639.274,55	507.326,58
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			54.158,02	104.673,42	612.000,00	507.326,58
			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
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	182.025,67	182.025,67	405.713,21	223.687,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	195.453,40	195.453,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			48.477,20	48.477,20	48.477,20	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			133.548,47	133.548,47	154.675,36	21.126,89
			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	52.787,11	146.314,61	454.371,07	308.056,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.230,27	41.388,15	78.621,84	37.233,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			48.556,84	104.926,46	375.749,23	270.822,77
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	475.453,95	852.281,13	3.563.713,87	2.711.432,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			152.033,10	311.369,10	1.789.142,24	1.477.773,14
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			104.240,04	104.240,04	908.901,64	804.661,60
			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			2.948,58	5.377,87	24.000,00	18.622,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.361,77	1.361,77	26.300,00	24.938,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.781,66	7.846,77	33.920,00	26.073,23
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			209.728,32	419.456,64	751.578,12	332.121,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.360,48	2.628,94	5.711,87	3.082,93
	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	35.590,44	172.860,19	137.269,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.309,00	35.590,44	172.860,19	137.269,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.370,83	3.370,83
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	3.255,83	3.255,83
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	115,00	115,00
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	25.411,96	234.000,00	208.588,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	672,18	8.000,00	7.327,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.764,65	202.000,00	179.235,35
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.975,13	24.000,00	22.024,87
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	3.024.289,13	27.404.354,29	24.380.065,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.335.912,55	16.794.354,29	15.458.441,74
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.019,25	30.000,00	27.980,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.268.446,31	8.000.000,00	6.731.553,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	71.140,15	480.000,00	408.859,85
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	311.450,86	2.000.000,00	1.688.549,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.538,40	1.822.340,93	2.000.000,00	177.659,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.538,40	1.732.340,93	1.910.000,00	177.659,07
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	84.610,21	600.000,00	515.389,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	1.391,93	11.400,00	10.008,07
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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	0,00	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)			0,00	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	253.603,38	253.603,38	1.000.000,00	746.396,62
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			253.603,38	253.603,38	1.000.000,00	746.396,62
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	203.360,78	510.546,89	5.097.188,29	4.586.641,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	286,11	5.030,00	4.743,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78.634,13	78.634,13	78.904,13	270,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			26.395,60	26.395,60	48.477,21	22.081,61
			3.3.90.30.36	material hospitalar			82.297,95	389.197,95	4.782.852,70	4.393.654,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			16.033,10	16.033,10	181.924,25	165.891,15
	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	837,14	837,14	837,14	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			837,14	837,14	837,14	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	9.390,75	9.390,75	31.928,55	22.537,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.390,75	9.390,75	31.928,55	22.537,80
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	24.293,76	360.442,33	4.259.599,34	3.899.157,01
			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.			0,00	89.000,00	202.500,00	113.500,00

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.442,63	5.459,93	41.100,00	35.640,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.731,66	14.731,66	122.900,00	108.168,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.119,47	20.244,90	93.089,00	72.844,10
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	19.538,72	2.760.000,00	2.740.461,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	14.788,40	14.788,40
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	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	389.546,55	389.546,55	486.000,00	96.453,45
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			389.546,55	389.546,55	486.000,00	96.453,45
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	588,80	588,80	6.038,80	5.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			588,80	588,80	588,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	50.085,00	129.530,94	570.438,62	440.907,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.085,00	129.530,94	570.438,62	440.907,68
	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	15.235,00	15.235,00	32.127,30	16.892,30
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			15.235,00	15.235,00	32.127,30	16.892,30
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	2.507,28	26.500,00	23.992,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	500,00	465,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.472,28	26.000,00	23.527,72
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	1.168.494,98	5.474.000,00	4.305.505,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	689.716,87	2.349.000,00	1.659.283,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	931,57	10.000,00	9.068,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	382.251,06	2.500.000,00	2.117.748,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.272,39	30.000,00	26.727,61
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	66.558,07	500.000,00	433.441,93
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.765,02	85.000,00	59.234,98
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	39.720,58	50.000,00	10.279,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	39.720,58	50.000,00	10.279,42
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	61.232,48	117.687,95	760.000,00	642.312,05
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			61.232,48	117.687,95	760.000,00	642.312,05
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	78.750,73	78.750,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.750,73	78.750,73
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.426,00	114.318,84	160.183,77	45.864,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.426,00	114.318,84	160.183,77	45.864,93
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	19.228,10	86.600,00	67.371,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	15.997,36	70.000,00	54.002,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	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	0,00	8.482,52	52.000,00	43.517,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.430,28	10.000,00	8.569,72



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.491,36	12.000,00	10.508,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	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	0,00	328.265,82	550.000,00	221.734,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.577,54	70.000,00	59.422,46
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.133,27	130.000,00	119.866,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	338.891,94	940.000,00	601.108,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	318.278,11	746.000,00	427.721,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.254,82	48.000,00	40.745,18
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.424,38	110.000,00	99.575,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	23.940,73	100.000,00	76.059,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	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	31.652,50	31.652,50	114.000,00	82.347,50
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			31.652,50	31.652,50	114.000,00	82.347,50
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	18.794,75	29.639,21	137.418,78	107.779,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.794,75	29.639,21	137.418,78	107.779,57
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	12.147,73	19.119,90	103.655,00	84.535,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			850,18	1.406,38	8.000,00	6.593,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.048,83	8.048,83	52.600,00	44.551,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.248,72	9.664,69	43.055,00	33.390,31
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	1.701,00	3.402,00	210.889,44	207.487,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	3.402,00	210.889,44	207.487,44
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	148.852,25	360.000,00	211.147,75
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	291,94	5.000,00	4.708,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	98.605,23	200.000,00	101.394,77
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	49.955,08	155.000,00	105.044,92
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	72.565,56	516.000,00	443.434,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	57.733,10	400.000,00	342.266,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.807,20	75.000,00	64.192,80
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.572,95	35.000,00	31.427,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	5.009,33	9.710,20	80.000,00	70.289,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			5.009,33	9.710,20	80.000,00	70.289,80
	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	10.848,18	25.139,20	100.772,82	75.633,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.848,18	25.139,20	100.772,82	75.633,62
	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	1.890,00	22.157,76	31.114,83	8.957,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	22.157,76	31.114,83	8.957,07
	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 pronto atendimento	01	3100000	19.314,71	139.144,71	582.856,22	443.711,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			19.314,71	139.144,71	582.856,22	443.711,51
	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	801.100,49	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			801.100,49	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	84,10	3.000,00	2.915,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10	3.000,00	2.915,90
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	-27.997,95	220.774,55	770.957,41	550.182,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-27.997,95	183.027,87	495.907,41	312.879,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	281,34	5.000,00	4.718,66
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	19.547,51	120.000,00	100.452,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.803,49	14.000,00	11.196,51
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.154,09	130.000,00	116.845,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20	50,00	44,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.164,58	20.000,00	17.835,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.082,29	2.164,58	20.000,00	17.835,42
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	82.873,56	500.000,00	417.126,44

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	16.634,48	32.235,32	200.000,00	167.764,68
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.634,48	32.235,32	200.000,00	167.764,68
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	52.484,80	52.484,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	52.484,80	52.484,80
	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	10.524,37	13.018,58	64.420,00	51.401,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			815,63	1.625,72	7.300,00	5.674,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.708,74	11.392,86	57.120,00	45.727,14
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	9.639,00	121.002,13	121.002,13	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.639,00	121.002,13	121.002,13	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	87.714,62	608.000,00	520.285,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	649,90	8.000,00	7.350,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	74.320,05	500.000,00	425.679,95
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	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	33.924,88	3.028.634,48	10.019.999,57	6.991.365,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.924,88	2.364.112,93	4.966.809,70	2.602.696,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	395.639,83	2.443.189,87	2.047.550,04
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.278,15	110.000,00	108.721,85
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	0,00	545.629,48	3.000.000,00	2.454.370,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	355.800,00	355.800,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	414.608,85	2.000.000,00	1.585.391,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	56.154,53	200.000,00	143.845,47
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	219,12	1.500,00	1.280,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	364.371,05	1.800.000,00	1.435.628,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	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)			0,00	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	240.657,75	240.657,75	320.000,00	79.342,25
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			240.657,75	240.657,75	320.000,00	79.342,25
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	774.349,18	774.997,02	5.107.513,38	4.332.516,36
			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			774.349,18	774.997,02	4.872.074,73	4.097.077,71
			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	9.020,34	28.403,67	216.030,49	187.626,82
			3.3.90.30.36	material hospitalar			9.020,34	28.403,67	216.030,49	187.626,82
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	225.732,21	368.606,87	2.256.088,66	1.887.481,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.285,52	45.285,52	271.713,12	226.427,60
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			32.370,00	64.740,00	71.550,00	6.810,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.889,26	14.039,82	55.000,00	40.960,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			84.297,24	84.297,24	547.000,00	462.702,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.939,70	6.984,72	33.550,00	26.565,28
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			41.044,49	127.562,17	1.251.578,14	1.124.015,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	9.791,40	9.791,40	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	314.012,87	744.389,96	2.240.052,59	1.495.662,63
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			314.012,87	744.389,96	2.240.052,59	1.495.662,63
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	41.769,00	112.789,00	1.494.664,42	1.381.875,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			41.769,00	112.789,00	1.494.664,42	1.381.875,42
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	126.558,00	126.558,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
			4.4.90.52.48	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	0,00	1.619,04	30.000,00	28.380,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.619,04	30.000,00	28.380,96
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	5.620,46	60.000,00	54.379,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,00	5.000,00	4.930,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	131.467,51	400.000,00	268.532,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	112.063,69	232.000,00	119.936,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	6.600,00	50.000,00	43.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.042,78	35.000,00	29.957,22
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.399,24	78.000,00	70.600,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	361,80	5.000,00	4.638,20
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	4.471,21	50.000,00	45.528,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	4.471,21	50.000,00	45.528,79
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	9.409,65	18.296,57	130.000,00	111.703,43
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.409,65	18.296,57	130.000,00	111.703,43
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	36.877,80	36.877,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	36.877,80	36.877,80
	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	608,38	608,38	10.195,88	9.587,50
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			608,38	608,38	608,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.587,50	9.587,50
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	7.629,22	7.629,22	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.629,22	7.629,22	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	34.604,87	34.604,87	207.629,22	173.024,35
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	34.604,87	207.629,22	173.024,35
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	6.237,00	12.979,01	82.972,89	69.993,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.237,00	12.979,01	82.972,89	69.993,88
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	143.877,41	945.000,00	801.122,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	123.430,47	800.000,00	676.569,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 46

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.697,44	45.000,00	38.302,56
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.753,71	80.000,00	68.246,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.995,79	20.000,00	18.004,21
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	12.661,27	100.000,00	87.338,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	12.661,27	100.000,00	87.338,73
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	9.167,82	17.975,80	130.000,00	112.024,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.167,82	17.975,80	130.000,00	112.024,20
	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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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
			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	6.993,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.993,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	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			0,00	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	85.028,81	190.558,08	1.800.000,00	1.609.441,92
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			85.028,81	190.558,08	1.800.000,00	1.609.441,92
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014 Pagina 47

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						
	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			4.961.168,44	21.022.572,79	109.466.063,20	88.443.490,41
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			4.961.168,44	21.022.572,79	109.466.063,20	88.443.490,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	20.669,62	44.000,00	23.330,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.130,38	10.000,00	8.869,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	19.539,24	30.000,00	10.460,76
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	73.280,00	595.961,88	890.428,93	294.467,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.280,00	475.808,93	562.528,93	86.720,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	147,74	3.000,00	2.852,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.200,00	29.900,00	24.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.673,66	20.000,00	1.326,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	43.594,90	70.000,00	26.405,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	23.736,65	95.000,00	71.263,35
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	23.575,59	47.305,90	100.000,00	52.694,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			521,99	1.043,98	15.000,00	13.956,02
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			23.053,60	46.261,92	85.000,00	38.738,08
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.585,44	5.000,00	3.414,56
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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	31.729,22	61.042,61	200.000,00	138.957,39
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			31.729,22	61.042,61	200.000,00	138.957,39
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	68.624,31	68.624,31	143.033,76	74.409,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	50.077,80	50.077,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.967,38	11.967,38	27.336,11	15.368,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			56.656,93	56.656,93	65.619,85	8.962,92
	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	27.573,72	60.749,06	274.935,79	214.186,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.850,35	31.033,15	26.182,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.573,72	55.898,71	243.902,64	188.003,93
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	323.434,58	521.889,02	2.839.876,52	2.317.987,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			230.438,74	416.425,04	2.629.786,35	2.213.361,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			67.409,65	67.409,65	71.735,24	4.325,59
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.028,97	4.045,41	28.100,00	24.054,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.411,85	3.411,85	47.600,00	44.188,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.555,33	12.476,99	32.410,00	19.933,01
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.530,04	8.060,08	9.684,93	1.624,85
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	75.910,00	136.216,64	344.567,97	208.351,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			75.910,00	136.216,64	344.567,97	208.351,33
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	4.954,06	25.600,00	20.645,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	600,00	575,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.929,40	25.000,00	20.070,60
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	236.674,61	338.000,00	101.325,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	227.120,99	260.000,00	32.879,01
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.291,02	30.000,00	25.708,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.673,73	30.000,00	27.326,27
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	93,68	1.000,00	906,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.727,10	43.748,54	120.000,00	76.251,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.727,10	43.748,54	120.000,00	76.251,46
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.991,31	9.705,55	50.000,00	40.294,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.991,31	9.705,55	50.000,00	40.294,45
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.660,00	19.610,00	30.784,00	11.174,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.660,00	19.610,00	30.784,00	11.174,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	37.923,50	37.923,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	37.923,50	37.923,50
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	16.333,33	120.000,00	103.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	16.333,33	120.000,00	103.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	5.687,35	34.147,07	119.076,24	84.929,17
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.641,26	3.641,26	71.735,24	68.093,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.216,99	2.420,98	16.000,00	13.579,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			364,10	1.063,83	4.320,00	3.256,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			465,00	465,00	465,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.536,00	11.454,05	58.772,46	47.318,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	11.454,05	58.772,46	47.318,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			647.729,18	1.890.671,69	5.741.999,17	3.851.327,48
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	26.340,00	100.000,00	73.660,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	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	5.268,00	10.000,00	4.732,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.634,00	5.268,00	10.000,00	4.732,00
	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	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	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	693,09	1.386,19	1.386,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			693,09	1.386,19	1.386,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	2.527,24	5.675,49	29.382,00	23.706,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			306,24	637,90	3.800,00	3.162,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			410,08	410,08	4.000,00	3.589,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.810,92	4.627,51	21.582,00	16.954,49
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	121,59	121,59	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	121,59	121,59	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	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	0,00
			TOTAL				5.854,33	50.114,91	152.213,42	102.098,51
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00	59.400,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00	59.400,00
4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	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	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	4.711,57	4.711,57	12.519,36	60.147,53	47.628,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.711,57	4.711,57	12.519,36	60.147,53	47.628,17
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	365,07	365,07	2.323,06	19.978,98	17.655,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 52

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			365,07	2.323,06	19.978,98	17.655,92
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	196,68	393,36	2.000,00	1.606,64
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			196,68	393,36	2.000,00	1.606,64
	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	5000071	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	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	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	01	1100000	1.341,40	1.341,40	1.341,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.341,40	1.341,40	1.341,40	0,00
	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	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	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	12.368,38	23.797,78	111.955,41	88.157,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.368,38	23.797,78	111.955,41	88.157,63
	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	2.420,12	5.447,96	31.547,00	26.099,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			448,33	852,99	6.100,00	5.247,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			382,43	382,43	6.600,00	6.217,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.589,36	4.212,54	18.847,00	14.634,46
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 53

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			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	-863,56	0,00	11.550,00	11.550,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-62,16	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			-801,40	0,00	7.950,00	7.950,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.406,56	1.406,56	12.690,00	11.283,44
			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			155,82	155,82	1.000,00	844,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			142,57	142,57	2.600,00	2.457,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.108,17	1.108,17	7.950,00	6.841,83
	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	18.365,00	55.095,00	146.921,00	91.826,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	55.095,00	146.921,00	91.826,00
	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	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09	890,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22	22,22	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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			61.689,22	173.178,50	551.869,34	378.690,84
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 54

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						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	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			715.272,73	2.113.965,10	6.446.081,93	4.332.116,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 55

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	1.001,74	114.117,12	757.001,74	642.884,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.001,74	71.825,42	510.001,74	438.176,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	446,68	4.000,00	3.553,32
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.157,40	48.000,00	41.842,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.087,62	5.000,00	2.912,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	33.600,00	190.000,00	156.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.775,31	14.457,53	100.000,00	85.542,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.775,31	14.457,53	100.000,00	85.542,47
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.330,17	4.367,47	30.000,00	25.632,53
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.330,17	4.367,47	30.000,00	25.632,53
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.637,36	3.637,36	34.327,63	30.690,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			959,29	959,29	4.982,00	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.678,07	2.678,07	9.374,27	6.696,20
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	7.565,00	7.565,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	680,00	680,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			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	9.361,36	21.469,42	63.070,54	41.601,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.361,36	21.469,42	63.070,54	41.601,12
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.781,90	41.436,40	520.182,95	478.746,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.141,65	36.114,45	458.437,64	422.323,19
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	36.444,10	36.444,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			436,23	860,75	5.600,00	4.739,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.695,73	1.695,73	5.500,00	3.804,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			508,29	915,47	6.050,00	5.134,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 56

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.850,00	2.241,21	391,21
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.646,00	5.380,49	21.895,62	16.515,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.646,00	5.380,49	21.895,62	16.515,13
	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	9.521,00	9.521,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	9.521,00	9.521,00
	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			33.533,84	204.865,79	1.535.999,48	1.331.133,69
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			33.533,84	204.865,79	1.535.999,48	1.331.133,69



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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	10.969,49	30.500,00	19.530,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	26.395,55	291.567,54	760.923,55	469.356,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.395,55	226.356,22	485.723,55	259.367,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.875,38	80.000,00	60.124,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.854,63	20.000,00	7.145,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	533,94	5.000,00	4.466,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.147,37	5.200,00	2.052,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	18.877,92	50.000,00	31.122,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.438,96	18.877,92	50.000,00	31.122,08
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	46.143,00	57.954,18	11.811,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	11.579,98	22.516,63	148.000,00	125.483,37
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.579,98	22.516,63	148.000,00	125.483,37
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	11.584,18	11.584,18	185.375,52	173.791,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	164.863,00	164.863,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.186,64	1.186,64	6.215,04	5.028,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.498,54	8.498,54	9.842,98	1.344,44
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	855,50	855,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.899,00	1.899,00	3.599,00	1.700,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	5.347,34	15.000,00	9.652,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	61.743,69	108.203,86	876.900,60	768.696,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			58.972,02	95.961,26	749.022,62	653.061,36
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	940,00	940,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			511,59	1.160,97	5.650,00	4.489,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.260,08	11.081,63	91.033,88	79.952,25
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	14.742,00	15.131,37	173.213,02	158.081,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 58

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.742,00	15.131,37	173.213,02	158.081,65
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	2.578,70	2.578,70	2.578,70	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.578,70	2.578,70	2.578,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA			138.063,06	532.920,03	2.300.445,57	1.767.525,54
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr,ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	31.782,49	100.000,00	68.217,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	31.782,49	100.000,00	68.217,51
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	38.735,52	946.621,52	3.700.000,00	2.753.378,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.735,52	476.869,58	2.721.635,99	2.244.766,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	307,10	1.200,01	892,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	43.053,00	250.000,00	206.947,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	42.331,57	150.000,00	107.668,43
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	46.827,17	190.000,00	143.172,83
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	328.105,94	340.164,00	12.058,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.241,60	35.000,00	26.758,40
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	885,56	12.000,00	11.114,44
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	53.612,13	600.000,00	546.387,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	53.612,13	600.000,00	546.387,87
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	69.521,71	134.101,76	530.000,00	395.898,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			69.521,71	134.101,76	530.000,00	395.898,24
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	33.247,72	33.247,72	282.610,58	249.362,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.231,16	12.231,16	188.913,17	176.682,01
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.186,63	1.186,63	6.215,02	5.028,39
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			19.829,93	19.829,93	22.966,95	3.137,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	74.747,42	223.597,68	724.317,60	500.719,92
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			71.560,00	214.680,00	644.040,00	429.360,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 59

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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	5.522,50	5.522,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.433,18	3.153,69	26.200,00	23.046,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			138,34	138,34	2.900,00	2.761,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.640,90	4.150,65	14.436,00	10.285,35
			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			-25,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	151,71	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71	151,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	11.743,05	24.329,67	340.311,20	315.981,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.743,05	24.329,67	340.311,20	315.981,53
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.488,00	7.488,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	quisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			227.995,42	1.447.444,68	6.284.879,09	4.837.434,41
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	923,52	2.137,52	12.270,00	10.132,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			677,82	1.338,26	8.300,00	6.961,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			245,70	799,26	3.970,00	3.170,74
	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			923,52	2.137,52	12.270,00	10.132,48
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	7.439,21	17.176,12	53.493,75	36.317,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.439,21	17.176,12	53.493,75	36.317,63
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 60

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						
	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	0,00	8.046,87	58.000,00	49.953,13
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	143,98	2.000,00	1.856,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.902,89	56.000,00	48.097,11
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	141.560,80	750.000,00	608.439,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	2.595,10	14.000,00	11.404,90
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.836,51	35.000,00	27.163,49
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.119,75	80.000,00	70.880,25
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	11.948,50	60.000,00	48.051,50
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.157,24	20.000,00	18.842,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,62	1.157,24	20.000,00	18.842,76
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	39.500,21	180.000,00	140.499,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	39.500,21	180.000,00	140.499,79
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	10.186,96	19.575,96	150.000,00	130.424,04
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.186,96	19.575,96	150.000,00	130.424,04
	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	496.073,46	1.232.643,95	3.493.952,45	2.261.308,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.305,80	442.309,00	350.003,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.295,21	2.327,41	18.800,00	16.472,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			524,54	524,54	14.000,00	13.475,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			869,50	3.298,67	16.810,00	13.511,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			493.384,21	1.134.187,53	3.002.033,45	1.867.845,92
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	8.736,18	130.153,17	255.848,01	125.694,84
			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			8.736,18	130.153,17	227.153,92	97.000,75
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	3.969,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.969,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	1.263,32	4.642,31	42.000,00	37.357,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014 Pagina 61

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					
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.263,32	4.642,31	42.000,00	37.357,69
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		528.246,75	1.657.250,07	5.189.513,51	3.532.263,44
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		895.228,75	3.639.752,30	13.787.108,17	10.147.355,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 62

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	2.919.640,89	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.919.640,89	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	118.941,62	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			118.941,62	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	102.653,34	630.000,00	527.346,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	60.531,20	385.000,00	324.468,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	7.572,01	15.144,01	85.000,00	69.855,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.572,01	15.144,01	85.000,00	69.855,99
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.935,65	3.763,76	14.900,00	11.136,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.935,65	3.763,76	14.900,00	11.136,24
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	3.627,38	3.627,38	24.361,85	20.734,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			949,31	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.678,07	2.678,07	9.374,27	6.696,20
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.900,00	16.535,01	45.000,00	28.464,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	6.735,01	30.300,00	23.564,99
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			4.900,00	9.800,00	14.700,00	4.900,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	44.273,01	97.852,45	3.285.840,47	3.187.988,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			20.000,00	57.704,38	2.842.779,52	2.785.075,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 63

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			20.640,44	33.010,04	265.548,02	232.537,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			328,11	518,20	1.900,00	1.381,80
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			70,00	70,00	800,00	730,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.174,38	6.358,84	25.350,00	18.991,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			60,08	190,99	149.462,93	149.271,94
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.890,00	5.169,60	12.676,41	7.506,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	5.169,60	12.676,41	7.506,81
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	539.352,52	550.000,00	10.647,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	219.351,31	288.091,43	1.583.951,62	1.295.860,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			136.220,96	142.612,84	590.000,00	447.387,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			83.130,35	145.478,59	993.951,62	848.473,03
	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	12.209,68	58.510,42	447.708,80	389.198,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			12.209,68	58.510,42	447.708,80	389.198,38
	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	116.524,65	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 64

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			116.524,65	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			3.450.866,20	5.320.631,80	20.965.242,05	15.644.610,25
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			3.450.866,20	5.320.631,80	20.965.242,05	15.644.610,25



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	100.613,50	420.774,55	320.161,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	146,70	76.554,87	394.663,57	318.108,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			146,70	38.190,53	235.663,57	197.473,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.600,00	16.000,00	13.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.291,88	5.000,00	3.708,12
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.774,83	40.000,00	36.225,17
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.897,63	6.000,00	4.102,37
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	4.556,15	9.112,31	13.600,00	4.487,69
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.556,15	9.112,31	13.600,00	4.487,69
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	466,55	7.000,00	6.533,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.708,74	3.495,04	24.000,00	20.504,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.708,74	3.495,04	24.000,00	20.504,96
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	5.941,07	5.941,07	32.166,44	26.225,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.923,96	1.923,96	7.958,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.017,11	4.017,11	14.061,40	10.044,29
			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	3.557,64	3.557,64	3.557,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.557,64	3.557,64	3.557,64	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	10.882,77	24.962,69	113.678,23	88.715,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	9.550,00	80.000,00	70.450,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.882,77	15.412,69	33.678,23	18.265,54
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	5.486,16	7.614,18	41.425,57	33.811,39

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

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

Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 66

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			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			352,36	570,38	3.000,00	2.429,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			904,40	904,40	11.400,00	10.495,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			341,65	1.161,53	5.550,00	4.388,47
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.632,35	2.632,35	2.632,35	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.255,40	2.345,52	3.716,17	1.370,65
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.323,00	2.985,07	14.981,22	11.996,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	2.985,07	14.981,22	11.996,15
	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			33.602,23	235.302,92	1.068.051,22	832.748,30
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			33.602,23	235.302,92	1.068.051,22	832.748,30
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.340.521,85	79.156.476,43	388.172.049,70	309.015.573,27