

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

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

Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	48.500,00	70.500,00	22.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	34.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	15.000,00	54.295,30	55.000,00	704,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	31.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	23.295,30		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	33.018,43	1.276.134,41	1.300.000,00	23.865,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-26.981,57	785.634,41		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			60.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	360.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	70.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	74,00	37.040,41	180.800,00	143.759,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.095,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			74,00	74,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.458,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.308,65	4.002,35	4.100,00	97,65
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.308,65	4.002,35		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	17.259,12	17.700,00	440,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.006,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.253,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	20.892,27	343.945,27	354.000,00	10.054,73
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.900,00	8.680,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	203.448,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			422,60	422,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	22.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.606,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			239,40	239,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			507,60	507,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.727,87	3.014,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.094,80	25.127,53		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	149.812,16	150.000,00	187,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	149.812,16		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	156.994,13	158.301,00	1.306,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	156.994,13		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.088,00	14.638,00	16.749,00	2.111,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	550,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			14.088,00	14.088,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.000,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	56.000,00	80.000,00	24.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.000,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	6.914,41	7.000,00	85,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.914,41		
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			85.381,35	2.330.535,56	2.686.650,00	356.114,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			85.381,35	2.330.535,56	2.686.650,00	356.114,44
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	5.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-30.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			35.000,00	35.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	8.000,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	21.000,00	267.987,60	700.000,00	432.012,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.440,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.250,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	154.000,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	82.977,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.320,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	4.609,61	9.000,00	4.390,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			26.000,00	383.597,21	1.192.000,00	808.402,79
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			26.000,00	383.597,21	1.192.000,00	808.402,79

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 16/05/2014		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)						Pagina 4		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO		GABINETE DO PREFEITO			111.381,35	2.714.132,77	3.878.650,00	1.164.517,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	335.500,00	340.000,00	4.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	85.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	5.078,00	21.532,89	149.400,00	127.867,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	9.496,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.486,01		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,29		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	98,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	15.707,92	34.057,28	46.900,00	12.842,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	14.347,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			70,00	2.070,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.637,92	4.860,23		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.609,61	4.700,00	90,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	908,00	908,00	2.500,00	1.592,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			908,00	908,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			21.693,92	436.607,78	584.500,00	147.892,22
				TOTAL DA UNIDADE			21.693,92	436.607,78	584.500,00	147.892,22
				TOTAL DO ORGAO			21.693,92	436.607,78	584.500,00	147.892,22

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

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

Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	400,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.700,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2.415.587,68	2.447.765,00	32.177,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.501.587,68		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	560.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	191.161,17	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	175.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	16.161,17		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-1.804,30	178.195,70	200.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.804,30	178.195,70		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	848,00	25.053,52	103.470,00	78.416,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			770,00	10.563,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	49.193,71	1.256.916,36	1.257.800,00	883,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			925,21	482.571,56		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			48.268,50	144.344,80		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	630.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.028,83	374.391,33	491.700,00	117.308,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	38.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	72.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	69.300,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.000,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	14.347,05		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	17.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.150,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			230,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.798,83	46.880,28		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	77.210,88	77.230,00	19,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	77.210,88		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	5.100,00	20.000,00	14.900,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.100,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			71.266,24	4.535.016,64	4.800.965,00	265.948,36
				TOTAL DA UNIDADE			71.266,24	4.535.016,64	4.800.965,00	265.948,36
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	20.600,00	24.000,00	3.400,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	600,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				idor						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	4.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	28.478,23	36.400,00	7.921,77
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.827,33		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	6.727,87	20.000,00	13.272,13
				idor						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.327,87		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	11.524,01	11.600,00	75,99
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
	7003		3.3.90.46.01	ADVOCACIA MUNICIPAL			0,00	11.524,01		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				idor						
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			0,00	71.330,11	151.000,00	79.669,89
			TOTAL DA UNIDADE	PROCON			0,00	71.330,11	151.000,00	79.669,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			71.266,24	4.606.346,75	4.951.965,00	345.618,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	28.500,00	40.000,00	11.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	6.673,08	3.140.282,85	3.200.000,00	59.717,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.673,08	2.279.282,85		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	430.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	280.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	55.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	40.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	100.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	180.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	290.000,00	300.000,00	10.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	290.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	312,00	79.976,01	692.500,00	612.523,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	30.046,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			312,00	312,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	25.360,10		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	821,58		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.222,44	629.412,12	915.310,00	285.897,88
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.222,44	572.586,12		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.826,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	103.267,27	2.128.801,59	2.193.190,00	64.388,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			78.000,00	88.263,90		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	394.434,42		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	53.290,50		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	5.425,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			440,00	7.110,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			1.479,10	1.479,10		
			3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral			0,00	7.031,00		
			3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais			287,28	100.037,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.945,80	1.945,80		
			3.3.90.39.81	serviços bancários			0,00	423.000,00		
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			21.115,09	1.046.784,59		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutenção da receita própria municipal	01	1100000	0,00	184.384,20	200.000,00	15.615,80
			3.3.90.46.01	indenização auxílio alimentação			0,00	184.384,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutenção da receita própria municipal	01	1100000	1.486,67	7.995,91	10.000,00	2.004,09
			3.3.90.93.02	restituições			0,00	6.509,24		
			3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições			1.486,67	1.486,67		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutenção da receita própria municipal	01	1100000	350,00	8.594,00	100.000,00	91.406,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos			0,00	514,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensílios e equipamentos diversos			350,00	8.080,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			113.311,46	6.777.946,68	12.213.000,00	5.435.053,32
				TOTAL DA UNIDADE			113.311,46	6.777.946,68	12.213.000,00	5.435.053,32
				TOTAL DO ORGAO			113.311,46	6.777.946,68	12.213.000,00	5.435.053,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	579.657,83	580.000,00	342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	579.657,83		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	4.933,05	1.804.933,05	1.805.000,00	66,95
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			4.933,05	1.804.933,05		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	400,00	7.000,00	6.600,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	400,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.428,00	633.628,00	634.000,00	372,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.428,00	340.628,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.600,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	25.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.230,00	59.146,83	117.025,00	57.878,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			840,00	8.691,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			390,00	390,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.871,01		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	32.809,92		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.384,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.191,24	4.191,24	4.200,01	8,77
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.191,24	4.191,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	12.348,06	682.738,59	695.354,99	12.616,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.560,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	132.428,52		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.432,91		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		

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

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

Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.150,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.356,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	468.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.133,90	1.133,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.366,88	13.689,98		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	28.810,03	28.850,00	39,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	28.810,03		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	144.162,20	147.825,80	182.000,00	34.174,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			107.536,00	107.536,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			33.461,20	33.461,20		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			3.165,00	3.165,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	218,60		
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				tacao do trabalhador						
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	91.380,10	91.380,10	150.000,00	58.619,90
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			91.380,10	91.380,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			265.672,65	4.109.311,47	4.325.040,00	215.728,53
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			265.672,65	4.109.311,47	4.325.040,00	215.728,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			265.672,65	4.109.311,47	4.325.040,00	215.728,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	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	65.000,00	65.000,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	104.200,00	104.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	70.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.830.297,44	1.830.800,00	502,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.378.297,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	72.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	160.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	112.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.000,00	12.600,00	600,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	12.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	127.821,31	180.000,00	52.178,69
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	109.638,28		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	18.183,03		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.278,00	47.133,34	197.400,00	150.266,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.944,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.200,00	3.660,08		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	90.719,80	90.790,00	70,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.491,40	244.376,40	293.010,00	48.633,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.491,40	151.914,51		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	92.461,89		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	287.606,93	929.665,48	1.159.800,00	230.134,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.445,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			78.372,00	98.372,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			130.874,96	217.598,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	75.888,64		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			326,41	326,41		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	62.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	31.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	160.700,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	3.752,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.099,80	1.099,80		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	159.040,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			76.646,48	114.041,99		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	160.183,77	160.200,00	16,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.250,00	8.761,67	100.000,00	91.238,33
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.250,00	2.250,00		
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			294.626,33	3.667.659,21	4.926.300,00	1.258.640,79
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			294.626,33	3.667.659,21	4.926.300,00	1.258.640,79
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			294.626,33	3.667.659,21	4.926.300,00	1.258.640,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.196,45	1.535.156,07	1.585.000,00	49.843,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.196,45	1.073.656,07		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	23.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	113.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	110.000,00	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	110.000,00		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	57.744,77	75.744,77	100.000,00	24.255,23
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			57.744,77	75.744,77		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	78,00	69.194,31	176.000,00	106.805,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.535,12		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	10.444,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.140,62	16.257,99	30.000,00	13.742,01
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.140,62	16.257,99		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	76.560,00	257.999,58	620.000,00	362.000,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			76.560,00	257.999,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	16.089,59	88.506,46	170.000,00	81.493,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	40.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.089,59	48.506,46		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	106.364,35	1.285.141,50	1.983.000,00	697.858,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.530,30		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	30.637,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	35.778,14		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	100.063,19		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.350,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			338,40	338,40		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.003,80	10.181,65		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	29.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	524.040,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			86.523,57	517.158,32		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	116.392,53	117.000,00	607,47
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	116.392,53		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.348,00	16.128,00	125.000,00	108.872,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.650,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.130,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			12.348,00	12.348,00		
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			278.521,78	3.666.521,21	5.213.000,00	1.546.478,79
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	304.204,99	954.204,99	1.625.000,00	670.795,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		4.6.90.71.01		amort. da divida contr. c/instituicao financeira			304.204,99	954.204,99		
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			304.204,99	954.204,99	1.625.000,00	670.795,01
9004				PRECATORIOS						
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			582.726,77	5.620.726,20	10.718.000,00	5.097.273,80
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE FINANÇAS			582.726,77	5.620.726,20	10.718.000,00	5.097.273,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.500,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	12.894,10	1.110.826,34	1.160.000,00	49.173,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.894,10	763.726,34		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	468,00	25.158,48	176.000,00	150.841,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			468,00	468,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	62.356,46	116.000,00	53.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.356,46		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-96.157,94	8.955.171,92	9.107.000,00	151.828,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.934,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-115.874,96	260.319,44		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	86.082,29		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.190,00	1.190,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	51.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.950,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			339,40	339,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			338,40	338,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			14.000,00	14.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.637,92	8.495.007,09		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	0,00	154.006,75	168.000,00	13.993,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	154.006,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	65.686,87	66.000,00	313,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	65.686,87		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-82.795,84	10.556.706,82	11.742.500,00	1.185.793,18
				TOTAL DA UNIDADE			-82.795,84	10.556.706,82	11.742.500,00	1.185.793,18
				TOTAL DO ORGAO			-82.795,84	10.556.706,82	11.742.500,00	1.185.793,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	96.698,44	200.000,00	103.301,56
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	92.848,44		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.850,00		
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			0,00	96.698,44	425.000,00	328.301,56
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	25.000.000,00		
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			200,00	3.200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.336,40	1.434.645,60	1.446.800,00	12.154,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.336,40	996.445,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	32.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	90.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	150.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	152.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	579.298,00	1.744.293,07	2.007.000,00	262.706,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	394.944,35		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.458,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,53		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			579.220,00	1.235.076,44		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.662,32		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.345,40		
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-88.450,67	2.325.209,52	2.525.000,00	199.790,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	86.060,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-121.392,81	1.161.548,37		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	45.910,55		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas			1.884,20	1.884,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	153.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.330,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			13.581,06	13.581,06		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.189,60	829.847,62		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	245.461,47	318.000,00	72.538,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	245.461,47		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	141.961,87	339.647,91	344.999,00	5.351,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			141.961,87	339.647,91		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	589.661,96	590.001,00	339,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	589.661,96		
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.174,00	6.174,00	100.000,00	93.826,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.174,00	6.174,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			640.519,60	32.429.293,53	33.113.000,00	683.706,47
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	350.000,00	3.245.015,20	3.745.595,13	500.579,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.526.150,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			350.000,00	1.718.864,30		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	200.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	50.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	14.516.454,87	14.516.454,87	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.124.454,87		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.392.000,00		
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	169.950,00	169.950,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			350.000,00	18.011.470,07	18.718.960,00	707.489,93
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			990.519,60	50.537.462,04	52.256.960,00	1.719.497,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			990.519,60	50.537.462,04	52.256.960,00	1.719.497,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.700,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.249.000,00	1.328.500,00	79.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	975.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	28.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	152.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	195.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	24.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.638,00	1.638,00	61.000,00	59.362,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.638,00	1.638,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	700,00	700,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.480,64	12.700,00	9.219,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	17.065,26	25.000,00	7.934,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.065,26		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.205,61	1.657.191,98	1.718.600,00	61.408,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	36.590,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.500,00	1.400.969,59		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	22.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	79.110,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			430,92	430,92		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	533,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.274,69	81.507,87		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	553.152,60	555.000,00	1.847,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	553.152,60		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.170,56	50.000,00	47.829,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002		4.4.90.52.24	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			0,00	2.170,56		
				equipamento de protecao, seguranca e socorro						
	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	20.000,00	20.000,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			10.843,61	3.724.399,04	4.580.200,00	855.800,96
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	400,00	400,00	1.000,00	600,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			400,00	400,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	5.055,08	6.777,66	40.000,00	33.222,34
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			5.055,08	5.055,08		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58		
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	1.000,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			6.455,08	8.177,66	204.500,00	196.322,34
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	124.953,93	1.769.884,68	1.900.600,00	130.715,32
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.605.405,87		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			124.953,93	164.478,81		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			124.953,93	1.769.884,68	1.945.600,00	175.715,32
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	-100,00	215.325,60	321.100,00	105.774,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	63.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	152.125,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-100,00	200,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			-100,00	215.325,60	321.100,00	105.774,40
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			142.152,62	5.717.786,98	8.091.400,00	2.373.613,02
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.500.000,00	4.489.000,00	6.000.000,00	1.511.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.500.000,00	3.150.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	410.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	135.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	714.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	270.500,00	300.000,00	29.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	270.500,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	341.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.638,00	363.713,57	459.000,00	95.286,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	132.886,92		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.638,00	4.113,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	110.262,90		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	46.525,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69.925,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	90.719,80	91.000,00	280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.121.962,95	1.170.000,00	48.037,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	901.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	220.962,95		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	9.604.007,83	9.751.301,00	147.293,17
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	146.614,86		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.077.126,58		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	750.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	175.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	601.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.750,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.539,20		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	143.105,52		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	5.800.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	856.471,67		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.170,55	180.000,00	177.829,45
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55		
	2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	380.793,00	1.283.000,00	902.207,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	380.793,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	6.727.000,00	6.963.500,00	236.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	6.727.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	01	2200000	0,00	915.000,00	1.420.000,00	505.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	915.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	92	2650000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.380.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	149.229,36	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		4.4.90.51.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras obras e instalacoes			149.229,36	1.187.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil outras obras e instalacoes	05	2000010	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	2.037.499,60	2.037.499,60
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil outras obras e instalacoes	05	2100005	0,00 0,00	840.500,38 840.500,38	840.500,40	0,02
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	01	2100000	0,00 0,00 0,00 0,00	295.100,00 20.100,00 260.000,00 15.000,00	295.100,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios	01	2100000	102.104,28 102.104,28	863.884,80 863.884,80	895.000,00	31.115,20
	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	19.000,00	19.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.14	funcionamento da educacao infantil combustiveis e lubrificantes automotivos material educativo e esportivo	01	2100000	34.460,00 34.460,00 0,00	93.281,00 92.502,60 778,40	502.099,00	408.818,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	funcionamento da educacao infantil outros materiais de consumo	05	2000013	0,00 0,00	11.535,20 11.535,20	12.001,00	465,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00 3.3.90.35.01	funcionamento da educacao infantil assessoria e consultoria tecnica ou juridica	01	2100000	0,00 0,00	90.719,80 90.719,80	90.900,00	180,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	funcionamento da educacao infantil locacao de imoveis	01	2100000	0,00 0,00	333.175,29 333.175,29	334.500,00	1.324,71
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.78	funcionamento da educacao infantil locacao de imoveis manutencao e conservacao de bens imoveis servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral limpeza e conservacao	01	2100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.564.179,69 14.830,69 750.000,00 95.300,00 390.300,00 63.749,00 250.000,00	1.670.500,00	106.320,31
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	803.404,88	803.500,00	95,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	803.404,88		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00 4.4.90.52.24	funcionamento da educacao infantil equipamento de protecao, seguranca e socorro	01	2100000	0,00 0,00	2.170,56 2.170,56	400.000,00	397.829,44
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	175.807,20	177.000,00	1.192,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	20.983,20		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	85.162,40		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	56.463,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.198,00		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	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		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	2.883.000,00	3.241.500,00	358.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.883.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	40.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.435,00	14.800,00	14.800,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.435,00	14.800,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.789.866,64	35.910.426,50	45.363.636,00	9.453.209,50
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.600.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001		3.3.90.47.12	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	650.000,00		
				contribuicao para o pis/pasep						
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			1.789.866,64	38.160.426,50	48.083.636,00	9.923.209,50
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	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	190.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	34.952.000,00	37.958.000,00	3.006.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	29.710.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	115.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	62.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.825.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	592.798,53	593.000,00	201,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	590.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	300.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			300.000,00	850.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00 3.1.90.96.01	funcionamento do ensino fundamental pessoal requisitado de outros orgaos	02	2610000	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 3.1.91.13.03 3.1.91.13.41	funcionamento do ensino fundamental contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	0,00 0,00 0,00	4.999.183,03 4.981.000,00 18.183,03	5.000.000,00	816,97
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	02	2610000	0,00 0,00 0,00 0,00	361.000,00 1.000,00 200.000,00 160.000,00	361.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.911.000,00 7.000.000,00 20.000,00 11.000,00 910.000,00 760.000,00 210.000,00	10.400.000,00	1.489.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	funcionamento da educacao infantil contribuicoes previdenciarias - inss	02	2610000	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da educacao infantil outras despesas variaveis - pessoal civil	02	2610000	0,00 0,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.03	funcionamento da educacao infantil contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)	02	2610000	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			300.000,00	54.901.981,56	59.438.000,00	4.536.018,44
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			300.000,00	54.901.981,56	59.438.000,00	4.536.018,44
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental outras obras e instalacoes	02	2620000	0,00 0,00	974.510,57 974.510,57	2.800.876,00	1.826.365,43
	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	422.000,00	422.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	15.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	400.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	7.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.504.430,74	4.957.338,12	5.452.908,18	495.570,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.504.430,74	1.911.433,02		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	9.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	130,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	55.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	485.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	400.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	259.142,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	425.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	749.274,55	750.000,00	725,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	722.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	27.274,55		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.065,00	429.421,44	1.790.000,00	1.360.578,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.113,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	139.027,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.065,00	6.025,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	273.056,59		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	8.722,54	1.627.157,17	1.630.000,00	2.842,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.722,54	1.514.473,89		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	112.683,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	7.560,00	5.389.684,30	6.282.000,00	892.315,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	756.897,54		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.228,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.510,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	201.400,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	730.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	82.361,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.156,80		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	3.208.121,28		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	10.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.560,00	379.809,33		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.025.053,28	3.058.000,00	32.946,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.025.053,28		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	10.910,96	1.010.910,96	1.012.000,00	1.089,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.910,96	1.010.910,96		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	203.131,59	330.000,00	126.868,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	203.131,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	135.000,00	135.000,00	140.000,00	5.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			135.000,00	135.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	53.900,90	360.000,00	306.099,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	53.900,90		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	972.400,00	1.000.000,00	27.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out. naturezas e intangiveis			0,00	72.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	900.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.419.758,34	1.420.000,00	241,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.419.758,34		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	8.969,00	300.000,00	291.031,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	75,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.894,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	24.800,00	100.000,00	75.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.050,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.667.689,24	22.128.310,22	30.616.684,18	8.488.373,96
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.667.689,24	22.128.310,22	30.616.684,18	8.488.373,96
				FUNDEB 40%						
				TOTAL DA UNIDADE			1.967.689,24	77.030.291,78	90.054.684,18	13.024.392,40
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
2004				MERENDA ESCOLAR						
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	5.835.242,67	5.835.476,00	233,33
				generos de alimentacao			0,00	5.835.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	630.000,00	1.238.860,00	608.860,00
				generos de alimentacao			0,00	630.000,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
				generos de alimentacao			0,00	6.057.000,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	3.3.90.39.07	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	5.835.242,67	5.836.216,00	973,33
				descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	5.835.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	3.3.90.39.07	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
				descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	4.160.392,33		
				fornecimento de alimentacao			0,00	1.896.607,67		
2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	1.056.000,00	1.056.940,00	940,00
				generos de alimentacao			0,00	1.056.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	25.470.485,34	26.289.492,00	819.006,66
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.470.485,34	26.289.492,00	819.006,66
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3006				GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	13.295,12	700.000,00	686.704,88
				generos de alimentacao			0,00	7.857,50		
				outros materiais de consumo			0,00	5.437,62		
3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	3.3.90.36.15	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	121.366,89	253.712,29	300.000,00	46.287,71
				locacao de imoveis			121.366,89	253.712,29		
3006.2569	13.392	3.3.90.39.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	5.846,25	612.239,25	800.000,00	187.760,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			5.850,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	552.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	32.893,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3,75	8.496,25		
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	158.200,00	382.962,00	500.000,00	117.038,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			59.600,00	59.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			98.600,00	315.462,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			285.413,14	1.262.208,66	2.350.000,00	1.087.791,34
				TOTAL DA UNIDADE			285.413,14	1.262.208,66	2.350.000,00	1.087.791,34
				TOTAL DO ORGAO			4.185.121,64	147.641.199,26	174.869.212,18	27.228.012,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	197.037,94	300.000,00	102.962,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	197.037,94		
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	610.376,00	610.376,00
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000093	0,00	228.096,39	228.100,00	3,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	228.096,39		
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	92.140,00	92.140,00	93.000,00	860,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			92.140,00	92.140,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	6.519,28	1.083.278,29	1.085.000,00	1.721,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.519,28	768.978,29		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	90.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	200,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	90.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.000,00	45.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	75.000,00		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	76.514,70	510.092,53	666.040,00	155.947,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.003,09		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	152.220,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	212.299,58		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.585,20		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.436,70	76.436,70		
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	99.911,63	100.000,00	88,37
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	91.676,95		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	8.234,68		
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	23.613,17	2.496.464,27	2.545.000,00	48.535,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	454.331,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.400,00	730.709,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.432,91		
			3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas			427,33	427,33		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			230,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.555,84	1.165.483,34		
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	82.972,89	83.000,00	27,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.722,00	500.000,00	498.278,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			213.787,15	5.002.715,94	7.378.516,00	2.375.800,06
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			213.787,15	5.002.715,94	7.378.516,00	2.375.800,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			213.787,15	5.002.715,94	7.378.516,00	2.375.800,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	50.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	67.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	40.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	76.349,33	131.500,00	55.150,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	76.349,33		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	15.140,00	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.040,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	14.981,22	37.800,00	22.818,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.270,00	2.270,00	5.000,00	2.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.270,00	2.270,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	181.000,00	200.000,00	19.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	30.000,00	41.500,00	11.500,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	30.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	33.044,36	3.217.177,10	3.296.600,00	79.422,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.687,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			33.044,36	3.212.567,10		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006		3.3.90.30.99	ASSISTENCIA FARMACEUTICA outros materiais de consumo			0,00	923,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.36	manutencao da assistencia farmaceutica material hospitalar	02	3000045	0,00 0,00	51.500,00 51.500,00	51.500,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.09	manutencao da assistencia farmaceutica material farmacologico	05	3000005	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00 3.3.90.30.09	manutencao da assistencia farmaceutica material farmacologico	05	3000041	0,00 0,00	449.042,77 449.042,77	703.500,00	254.457,23
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao da assistencia farmaceutica indenizacao auxilio alimentacao	01	3100000	0,00 0,00	9.219,21 9.219,21	15.600,00	6.380,79
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			35.314,36	5.240.679,63	5.822.800,00	582.120,37
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	manutencao a gestao do sistema de saude salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	01	3100000	300,00 300,00 0,00 0,00	30.300,00 4.300,00 4.000,00 22.000,00	34.900,00	4.600,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 3.1.90.11.60	manutencao a gestao do sistema de saude vencimentos e salarios incorporacoes gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional remuneracao dos agentes politicos	01	3100000	1.040.748,56 1.040.748,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.543.632,10 2.437.032,10 5.000,00 280.000,00 140.000,00 460.000,00 600,00 31.000,00 190.000,00	4.503.000,00	959.367,90
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.1.90.13.99	manutencao a gestao do sistema de saude fgts contribuicoes previdenciarias - inss outras obrigacoes patronais	01	3100000	0,00 0,00 0,00 0,00	210.000,00 16.000,00 178.000,00 16.000,00	210.000,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manutencao a gestao do sistema de saude outras despesas variaveis - pessoal civil	01	3100000	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	639.274,55	690.000,00	50.725,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	612.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	27.274,55		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.015,00	406.728,21	882.406,89	475.678,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	195.453,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.015,00	1.015,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	154.675,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	181.439,58	181.439,58	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	181.439,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	454.371,07	454.400,00	28,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	78.621,84		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	375.749,23		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	39.736,58	3.603.450,45	3.798.689,50	195.239,05
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.789.142,24		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	908.901,64		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			420,00	5.080,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			110,38	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.920,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			100,00	100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.452,00	2.452,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	751.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.654,20	42.366,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	172.860,19	172.864,03	3,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	172.860,19		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.270,00	5.640,83	50.000,00	44.359,17
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.270,00	2.385,00		
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.084.070,14	9.547.696,98	11.320.700,00	1.773.003,02
	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	250.000,00	250.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	202.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	24.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	203.420,92	27.607.775,21	27.608.000,00	224,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			203.420,92	16.997.775,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	480.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	100.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.910.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	11.400,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	2.200.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	1.000.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.772,40	5.100.960,69	5.376.900,00	275.939,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.030,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			935,00	79.839,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.782.852,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.837,40	184.761,65		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	59.858,00	82.603,60	86.100,00	3.496,40
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			59.858,00	82.603,60		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	3.300,00	2.134,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	837,14	1.000,00	162,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010		3.3.90.33.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	837,14		
				passagens para o pais						
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	31.928,55	32.500,00	571,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	31.928,55		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	137.741,68	4.397.341,02	4.513.300,00	115.958,98
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	24.405,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	247.500,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			133.739,02	336.239,02		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			4.002,66	4.002,66		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	41.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	122.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	93.089,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.760.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.788,40		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	751.578,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	161.239,02	647.239,02	647.300,00	60,98
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			161.239,02	161.239,02		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	486.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	6.038,80	8.700,00	2.661,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.450,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80		
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	570.438,62	571.000,00	561,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	570.438,62		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	9.007,73	467.700,00	458.692,27
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.751,90		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	32.127,30	32.300,00	172,70
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	32.127,30		
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	26.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	5.474.000,00	7.973.500,00	2.499.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.349.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	85.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	760.000,00	850.000,00	90.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	760.000,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	78.750,73	79.850,00	1.099,27
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.750,73		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	160.183,77	160.700,00	516,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	6.200,00	6.500,00	300,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.200,00		
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	1.431,00	2.000,00	569,00

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

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

Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010		3.3.90.30.35	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				material laboratorial			0,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	70.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	16.600,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	52.000,00	60.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	12.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	50.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	746.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	110.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	114.000,00	114.400,00	400,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	114.000,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	33.350,06	170.768,84	191.000,00	20.231,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.350,06	170.768,84		
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	103.655,00	119.500,00	15.845,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	52.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	43.055,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	210.889,44	268.000,00	57.110,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	210.889,44		
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	155.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	80.000,00	108.000,00	28.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	80.000,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	300098	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	100.772,82	110.000,00	9.227,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	100.772,82		
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	1.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	31.114,83	52.400,00	21.285,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	31.114,83		
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	300075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	300098	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	20.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			600.382,08	54.526.730,11	61.895.290,00	7.368.559,89
	1011			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	01	3100000	4.360,76	587.216,98	847.000,00	259.783,02
				construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro						
				nto atendimento						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			4.360,76	587.216,98		
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	300075	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.517.050,66		
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	300075	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	300099	0,00	2.131.002,77	2.132.000,00	997,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		4.4.90.51.99	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR outras obras e instalacoes			0,00	2.131.002,77		
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.000,00	3.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	770.957,41	797.000,00	26.042,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	495.907,41		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	14.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	50,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	20.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	200.000,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	33.743,00	86.227,80	86.243,00	15,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			33.743,00	86.227,80		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	2.115,00	9.109,44	25.000,00	15.890,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.994,44		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.115,00	2.115,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	2.600,00	290.220,00	298.070,00	7.850,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	287.620,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.600,00	2.600,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	728,80	65.148,80	325.000,00	259.851,20
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			728,80	728,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	57.120,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	121.500,00	497,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		3.3.90.46.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.002,13		
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	7.628,50	86.706,50	87.900,00	1.193,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	74.778,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.628,50	11.928,50		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	500.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	100.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	25.303,53	10.045.303,10	10.046.000,00	696,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.303,53	4.992.113,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.443.189,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	110.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.500.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.000.000,00	4.355.800,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	82.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	360.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.800.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	2.900.000,00	2.900.499,96	499,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	2.900.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	320.000,00		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	5.107.513,38	5.418.700,00	311.186,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	77.616,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.872.074,73		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	157.822,65		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	78.743,40	294.773,89	295.000,00	226,11
			3.3.90.30.36	material hospitalar			78.743,40	294.773,89		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	26.972,40	2.283.061,06	2.780.230,00	497.168,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	271.713,12		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.506,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	71.550,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.687,40	7.687,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	55.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	547.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			11.788,00	11.788,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.251.578,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.497,00	7.497,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.791,40		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	2.240.052,59	2.783.800,00	543.747,41
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.240.052,59		
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	1.494.664,42	1.494.670,00	5,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.494.664,42		
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	20.990,00	147.548,00	220.700,00	73.152,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			-3.400,00	13.100,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.458,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			20.990,00	20.990,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			3.400,00	112.000,00		
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	-3.400,00	56.000,00	59.400,00	3.400,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			-3.400,00	56.000,00		
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR			4.202.785,39	41.687.558,93	44.542.712,96	2.855.154,03
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	10.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	532.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	78.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	130.000,00	190.000,00	60.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	130.000,00		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	13.200,00	50.077,80	50.200,00	122,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.200,00	50.077,80		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	10.195,88	12.700,00	2.504,12
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.587,50		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	7.629,22	93.000,00	85.370,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	207.629,22	247.300,00	39.670,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	207.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.972,89	83.000,00	27,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	945.000,00	1.000.000,00	55.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	800.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	100.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	130.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	28.560,00	30.450,00	1.890,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.560,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-114,61	1.685,39	400.000,00	398.314,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-114,61	1.685,39		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	10.800,00	32.700,00	21.900,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.800,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	104.868,51	156.000,00	51.131,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	104.868,51		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	45.547,00	84.800,00	39.253,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.547,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	22.773,00	27.000,00	4.227,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	22.773,00		
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			313.085,39	2.727.738,91	4.264.300,00	1.536.561,09
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	171.296,00	300.000,00	128.704,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	33.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	138.296,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	171.296,00	300.000,00	128.704,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.800.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.235.637,36	115.701.700,56	130.065.802,96	14.364.102,40
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.235.637,36	115.701.700,56	130.065.802,96	14.364.102,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de assist	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				encia social						
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	75.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.000,00	80.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			25.000,00	29.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	890.428,93	5.416.000,00	4.525.571,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	562.528,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	29.900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	95.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	110.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	85.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	5.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	200.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	234,00	143.267,76	807.503,00	664.235,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	50.077,80		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			234,00	234,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	27.336,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	65.619,85		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.000,00	277.935,79	310.000,00	32.064,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	31.033,15		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	246.902,64		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.339,60	2.856.216,12	3.028.606,90	172.390,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.629.786,35		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.735,24		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.560,00	4.790,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.36	multas inadutíveis - empresas			1.207,73	1.207,73		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	47.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	32.410,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			387,28	8.217,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.184,59	21.869,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	344.567,97	345.000,00	432,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	344.567,97		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			94.573,60	4.936.416,57	11.022.109,90	6.085.693,33
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	600,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	338.000,00	949.400,00	611.400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	260.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	200.000,00	320.000,00	1.520.000,00	1.200.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			200.000,00	320.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	50.000,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	30.784,00	210.000,00	179.216,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	30.784,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	37.923,50	40.000,00	2.076,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	37.923,50		
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	140.000,00	20.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	120.000,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	119.076,24	380.000,00	260.923,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.735,24		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.320,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	465,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	58.772,46	60.000,00	1.227,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	58.772,46		
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			200.000,00	1.100.156,20	3.428.000,00	2.327.843,80
				TOTAL DA UNIDADE			294.573,60	6.036.572,77	14.450.109,90	8.413.537,13
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	100.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	10.000,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	114.072,00	114.072,00	114.072,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			114.072,00	114.072,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	70.380,00	70.380,00	70.390,00	10,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			70.380,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	82.320,00	82.320,00	82.330,00	10,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			82.320,00	82.320,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	18.000,00	18.000,00	18.280,00	280,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			18.000,00	18.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	23.082,00	23.082,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	97.741,40	97.741,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	7.704,00	7.704,00	7.705,00	1,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.704,00	7.704,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	81.295,00	81.295,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	10.000,00	8.613,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	30.000,00	59.382,00	60.000,00	618,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.582,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	35,00	0,81
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,60	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.320,00	11,05
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.982,00	1,50
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	41.917,33	41.917,33	41.918,00	0,67
			3.3.90.93.02	restituicoes			41.917,33	41.917,33		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			364.393,33	516.606,75	814.772,00	298.165,25
				TOTAL DA UNIDADE			364.393,33	516.606,75	814.772,00	298.165,25
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	64.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	60.147,53	67.610,00	7.462,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.36.15	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	60.147,53		
				locacao de imoveis						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.389,37	4.390,00	0,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ial						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist	05	1000044	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
				encia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	64,35	20.043,33	20.100,00	56,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64,35	20.043,33		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	140.640,00	140.640,00	154.500,00	13.860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			140.640,00	140.640,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	231.000,00	231.000,00	241.000,00	10.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			231.000,00	231.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	37.800,00	37.800,00	37.850,00	50,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			37.800,00	37.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	9.240,00	9.240,00	9.250,00	10,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.240,00	9.240,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	184.109,00	182.767,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	37.603,00	37.603,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	229.189,00	229.189,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	173.092,00	173.092,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.998,00	8.000,00	2,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	7.998,00		
				outros materiais de consumo						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	100.000,00	99.999,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30		
	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	5000018	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	17.250,00	17.250,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.029,00	7.029,00	9.000,00	1.971,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.029,00	7.029,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	7.957,90	7.957,90	7.960,00	2,10
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.957,90	7.957,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	111.955,41	117.000,00	5.044,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	111.955,41		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	23.484,00	27.000,00	3.516,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	23.484,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	31.547,00	31.547,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.847,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	1.000,00	200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	11.550,00	20.000,00	8.450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.950,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.564,00	14.254,00	14.704,00	450,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.564,00	1.564,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	112.020,00	112.020,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	146.921,00	147.300,00	379,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	146.921,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.980,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	6.564,80	6.564,80	6.570,00	5,20
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.464,80	5.464,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.100,00	1.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.733,00	0,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.352,00	11,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	891,00	0,91
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.296,00	1,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	23,00	0,78
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	8,00	0,84
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	196,45	196,45	197,00	0,55
			3.3.90.93.02	restituicoes			196,45	196,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	106.835,05	106.835,05	106.836,00	0,95
			3.3.90.93.02	restituicoes			106.835,05	106.835,05		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	18.364,88	18.364,88	18.365,00	0,12
			3.3.90.93.02	restituicoes			18.364,88	18.364,88		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			567.256,43	1.119.125,77	3.030.144,00	1.911.018,23
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			567.256,43	1.119.125,77	3.030.144,00	1.911.018,23
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			1.226.223,36	7.672.305,29	18.357.140,90	10.684.835,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampli.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	58,58	757.060,32	844.000,00	86.939,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58,58	510.060,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	100.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	30.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.032,00	35.359,63	815.000,00	779.640,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			82,00	82,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.982,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	7.565,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	680,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.217,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			950,00	1.442,94		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	60.187,98	123.258,52	200.000,00	76.741,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			60.187,98	123.258,52		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.521,66	524.704,61	1.312.000,00	787.295,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.580,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	458.437,64		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	36.444,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	330,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			110,38	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.600,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.050,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			423,36	423,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.987,92	6.229,13		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	21.895,62	200.000,00	178.104,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.895,62		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	53.060,00	62.581,00	200.000,00	137.419,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.521,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			50.000,00	50.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.060,00	3.060,00		
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			118.860,22	1.654.859,70	4.816.000,00	3.161.140,30
				TOTAL DA UNIDADE			118.860,22	1.654.859,70	4.816.000,00	3.161.140,30
				TOTAL DO ORGAO			118.860,22	1.654.859,70	4.816.000,00	3.161.140,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.500,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	760.923,55	2.260.935,45	1.500.011,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	485.723,55		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.200,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	150.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	51.110,37	1.110,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	57.954,18	57.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	57.954,18		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	148.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	434,60	185.810,12	236.000,00	50.189,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	164.863,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,00	195,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.842,98		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	855,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			239,60	3.838,60		
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	18.588,88	895.489,48	1.026.500,00	131.010,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	749.022,62		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	28.694,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	940,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			187,28	187,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.401,60	109.435,48		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	173.213,02	173.500,00	286,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001		3.3.90.46.01	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	173.213,02		
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	31.516,00	34.094,70	100.000,00	65.905,30
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			31.516,00	34.094,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			50.539,48	2.350.985,05	4.694.500,00	2.343.514,95
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA			50.539,48	2.350.985,05	4.694.500,00	2.343.514,95
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr,ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	100.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	1.052,79	3.701.052,79	6.700.000,00	2.998.947,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.052,79	2.722.688,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.200,01		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	190.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	340.164,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	12.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	530.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	195,00	282.805,58	500.000,00	217.194,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	188.913,17		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,00	195,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.966,95		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	62.545,44		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	29.105,28	753.422,88	1.094.537,00	341.114,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	644.040,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	28.694,10		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			4.350,00	4.350,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.522,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			24.568,00	39.004,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			187,28	737,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.475,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	152,00	0,29
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	340.311,20	340.500,00	188,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	340.311,20		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	314.810,17	314.810,17	314.811,00	0,83
			3.3.90.93.02	restituicoes			314.810,17	314.810,17		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	44.317,00	51.805,00	300.000,00	248.195,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.488,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			44.317,00	44.317,00		
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			389.480,24	6.674.359,33	10.760.000,00	4.085.640,67
				TOTAL DA UNIDADE			389.480,24	6.674.359,33	10.760.000,00	4.085.640,67
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	24.784,03	37.054,03	40.000,00	2.945,97
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			216,03	216,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			24.568,00	28.538,00		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	7.411,00	7.411,00	50.000,00	42.589,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001		4.4.90.52.99	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			7.411,00	7.411,00		
				outros materiais permanentes						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			32.195,03	44.465,03	245.000,00	200.534,97
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			32.195,03	44.465,03	245.000,00	200.534,97
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	53.493,75	57.000,00	3.506,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	53.493,75		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	2.949,77	17.949,77	43.000,00	25.050,23
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			2.949,77	2.949,77		
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.000,00		
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	8.244,48	60.490,78	83.500,00	23.009,22
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			8.244,48	8.244,48		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica			0,00	44.266,30		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	56.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	530.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	20.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	180.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	150.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	68.973,00	70.000,00	1.027,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	68.973,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-675.432,00	2.818.520,45	3.805.089,18	986.568,73
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	442.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			24.568,00	41.378,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-700.000,00	2.302.033,45		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	26,50	255.874,51	256.910,82	1.036,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	28.694,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26,50	227.180,42		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-664.211,25	4.483.302,26	5.733.500,00	1.250.197,74
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	42.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			-664.211,25	4.525.302,26	5.776.500,00	1.251.197,74
				TOTAL DO ORGAO			-191.996,50	13.595.111,67	21.476.000,00	7.880.888,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	479.576,21	480.000,00	423,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	479.576,21		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	9.520.000,00		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	762.168,61	763.000,00	831,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	762.168,61		
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	10.761.744,82	11.013.000,00	251.255,18
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.765.449,85	1.800.000,00	34.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.765.449,85		
	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	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	630.000,00	695.000,00	65.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	385.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	85.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	14.900,00	29.900,00	15.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	14.900,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	78,00	24.439,85	153.400,00	128.960,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	965,33	45.965,33	46.000,00	34,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			965,33	31.265,33		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	14.700,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	515.015,43	3.800.855,90	3.813.600,00	12.744,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			507.500,19	3.350.279,71		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	265.548,02		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.350,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			239,40	239,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.275,84	156.738,77		
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	12.676,41	13.000,00	323,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.676,41		
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	550.000,00		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	8.608,23	450.000,00	441.391,77
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	8.608,23		
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	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	75.000,00	75.000,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	59.134,51	1.643.086,13	2.336.000,00	692.913,87
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.000,00	585.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			64.134,51	1.058.086,13		
				TOTAL DO PROGRAMA			575.193,27	8.580.981,70	11.230.200,00	2.649.218,30
	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	576.862,59	1.024.571,39	1.876.796,00	852.224,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			576.862,59	1.024.571,39		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	76.150,00	76.150,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			245.850,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	245.850,00	245.850,00	246.000,00	150,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			245.850,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	255.740,00	255.740,00	256.000,00	260,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			255.740,00	255.740,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000098	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	0,00	573.200,00	573.200,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	580.700,00	580.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000107	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	750.000,00	1.156.900,00	406.900,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	750.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.000.000,00		
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.324.302,59	3.522.011,39	8.300.000,00	4.777.988,61
				TOTAL DA UNIDADE			1.899.495,86	22.864.737,91	30.543.200,00	7.678.462,09
				TOTAL DO ORGAO			1.899.495,86	22.864.737,91	30.543.200,00	7.678.462,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	420.774,55	900.000,00	479.225,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	420.774,55		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	1.923,20	4.127,20	300.000,00	295.872,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.923,20	4.127,20		
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	9.436,43	9.436,43
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	590,89	395.254,46	395.563,57	309,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			590,89	236.254,46		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	92.000,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	30.000,00	43.600,00	43.600,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			30.000,00	43.600,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.000,00		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	24.000,00		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	78,00	32.244,44	172.900,00	140.655,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.958,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	131,45		
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	5.000,00	1.442,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64		
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	113.678,23	268.000,00	154.321,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	80.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009		3.3.90.36.15	GESTAO HABITACIONAL locacao de imoveis			0,00	33.678,23		
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	20.412,47	61.838,04	840.000,00	778.161,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	14.347,05		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.913,89	7.630,06		
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	14.981,22	15.000,00	18,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO HABITACIONAL			53.004,56	1.121.055,78	3.080.500,00	1.959.444,22
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			53.004,56	1.121.055,78	3.080.500,00	1.959.444,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			53.004,56	1.121.055,78	3.080.500,00	1.959.444,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.108.536,13	404.280.585,83	496.183.287,04	91.902.701,21

□