

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	6.284,05	13.601,25	48.500,00	34.898,75
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.812,81	5.347,83	18.000,00	12.652,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.471,24	8.253,42	30.000,00	21.746,58
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	5.583,91	13.507,85	34.000,00	20.492,15
			3.1.91.13.41	contr.patrxexerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.583,91	13.507,85	34.000,00	20.492,15
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	11.526,80	32.647,50	54.295,30	21.647,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.192,00	14.687,00	31.000,00	16.313,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	17.960,50	23.295,30	5.334,80
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	123,30	1.000,00	876,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	123,30	1.000,00	876,70
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	134.027,27	321.103,95	1.276.134,41	955.030,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			95.768,79	215.002,15	785.634,41	570.632,26
			3.1.90.11.43	13. salario			2.454,30	6.742,92	60.000,00	53.257,08
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	500,00	459,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.204,18	7.518,50	70.000,00	62.481,50
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	91.800,00	360.000,00	268.200,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	16.735,99	45.670,91	70.000,00	24.329,09
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.735,99	45.670,91	70.000,00	24.329,09
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.902,54	12.011,02	50.000,00	37.988,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.902,54	12.011,02	50.000,00	37.988,98
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	13.392,36	21.512,02	37.040,41	15.528,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.339,56	10.095,56	8.756,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	74,00	74,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.423,96	7.458,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.392,36	18.748,50	18.748,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	164,32	164,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.308,65	4.002,35	4.002,35	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.308,65	4.002,35	4.002,35	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.113,92	8.347,76	17.259,12	8.911,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.006,00	5.006,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.113,92	3.341,76	12.253,12	8.911,36
7006.2579		04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	30.819,71	78.127,13	343.945,27	265.818,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	5.823,00	20.000,00	14.177,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.954,00	33.908,00	203.448,00	169.540,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			422,60	422,60	422,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.008,26	5.963,06	22.800,00	16.836,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.056,44	3.954,13	19.000,00	15.045,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.556,53	13.350,87	39.606,00	26.255,13
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	239,40	239,40
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	507,60	507,60
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.727,87	3.014,14	3.014,14	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			153,01	11.691,33	25.127,53	13.436,20
7006.2579		04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.340,00	41.520,71	149.812,16	108.291,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.340,00	41.520,71	149.812,16	108.291,45
7006.2579		04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
7006.2579		04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	14.638,00	14.638,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	550,00	550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	14.088,00	14.088,00
7006.2594		04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	1.027,53	1.027,53	10.000,00	8.972,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.027,53	1.027,53	10.000,00	8.972,47
7006.2594		04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2594		04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594		04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594		04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594		04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594		04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	189,00	945,00	6.914,41	5.969,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	945,00	6.914,41	5.969,41
7006.2594		04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			238.251,73	594.148,28	2.330.535,56	1.736.387,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
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	11.947,70	27.897,66	90.000,00	62.102,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.868,00	27.329,00	40.000,00	12.671,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			79,70	568,66	5.000,00	4.431,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	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	1.419,08	2.576,30	10.000,00	7.423,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.419,08	2.576,30	10.000,00	7.423,70
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	301,27	867,93	8.000,00	7.132,07
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			301,27	867,93	8.000,00	7.132,07
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	1.187,62	65.643,02	267.987,60	202.344,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.240,00	7.440,00	6.200,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			187,62	558,69	2.250,00	1.691,31
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	62.524,33	82.977,60	20.453,27
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	378,00	1.134,00	4.609,61	3.475,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.134,00	4.609,61	3.475,61
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			15.233,67	98.118,91	383.597,21	285.478,30
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			253.485,40	692.267,19	2.714.132,77	2.021.865,58

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

DATA 16/05/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	32.270,13	85.765,78	335.500,00	249.734,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.870,13	41.295,37	85.000,00	43.704,63
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.270,41	50.000,00	48.729,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	200.000,00	156.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	7.877,04	18.891,70	40.000,00	21.108,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.877,04	18.891,70	40.000,00	21.108,30
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	6.696,20	9.848,94	21.532,89	11.683,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	9.496,00	9.496,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	474,65	2.486,01	2.011,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.696,20	9.374,29	9.374,29	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	98,59	98,59
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	831,10	34.057,28	33.226,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	831,10	4.860,23	4.029,13
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	756,00	2.604,94	4.609,61	2.004,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	2.604,94	4.609,61	2.004,67
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	908,00	908,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	908,00	908,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			47.599,37	117.942,46	436.607,78	318.665,32
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			47.599,37	117.942,46	436.607,78	318.665,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.818,94	11.100,00	9.281,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.794,28	10.700,00	8.905,72
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	290.244,34	635.504,14	2.415.587,68	1.780.083,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			220.828,15	438.169,82	1.501.587,68	1.063.417,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			50.511,39	138.391,16	560.000,00	421.608,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			851,24	1.458,01	3.000,00	1.541,99
			3.1.90.11.43	13. salario			3.653,56	14.285,15	150.000,00	135.714,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	180.000,00	136.800,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.993,97	50.970,81	191.161,17	140.190,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.257,95	47.601,58	175.000,00	127.398,42
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			736,02	3.369,23	16.161,17	12.791,94
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	300,00	300,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.593,21	38.207,46	178.195,70	139.988,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.593,21	38.207,46	178.195,70	139.988,24
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	6.696,25	11.074,21	25.053,52	13.979,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	750,63	10.563,50	9.812,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.696,25	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	65,73	65,73
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	104.787,41	314.396,44	1.256.916,36	942.519,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			41.363,37	126.312,46	482.571,56	356.259,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.679,64	41.050,54	144.344,80	103.294,26
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			53.744,40	147.033,44	630.000,00	482.966,56
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	36.863,53	88.251,37	374.391,33	286.139,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	38.560,00	38.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			12.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.300,00	18.900,00	69.300,00	50.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	16.954,00	101.724,00	84.770,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			596,92	695,95	1.900,00	1.204,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.720,14	2.958,91	17.300,00	14.341,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			611,15	2.274,86	12.150,00	9.875,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	230,00	230,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.158,32	10.467,65	46.880,28	36.412,63
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	6.048,00	14.368,83	77.210,88	62.842,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.048,00	14.368,83	77.210,88	62.842,05
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			476.226,71	1.154.592,20	4.535.016,64	3.380.424,44
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	3.078,24	20.600,00	17.521,76
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	190,00	3.000,00	2.810,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	322,40	600,00	277,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	118,86	1.000,00	881,14
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	453,37	4.000,00	3.546,63
				idor						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	453,37	4.000,00	3.546,63
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.899,22	12.018,32	28.478,23	16.459,91
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90	5.650,90	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.899,22	6.367,42	22.827,33	16.459,91
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	396,78	2.624,61	6.727,87	4.103,26
				idor						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			104,61	312,65	1.200,00	887,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			67,56	136,86	800,00	663,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			224,61	847,23	3.400,00	2.552,77
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.327,87	1.327,87	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014DATA 16/05/2014 Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	PROCON		2.296,00	23.655,54	71.330,11	47.674,57
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		478.522,71	1.178.247,74	4.606.346,75	3.428.099,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	2.519,96	7.702,19	28.500,00	20.797,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	98,64	500,00	401,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.519,96	7.603,55	28.000,00	20.396,45
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	370.147,42	1.057.224,19	3.140.282,85	2.083.058,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			255.972,47	705.928,12	2.279.282,85	1.573.354,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			94.679,87	286.805,24	430.000,00	143.194,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.607,36	14.010,41	50.000,00	35.989,59
			3.1.90.11.43	13. salario			11.384,06	40.785,44	280.000,00	239.214,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.503,66	9.694,98	55.000,00	45.305,02
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	11.725,26	33.799,71	100.000,00	66.200,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.725,26	33.799,71	100.000,00	66.200,29
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	2.204,26	4.759,02	180.000,00	175.240,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.204,26	4.759,02	180.000,00	175.240,98
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	30.991,00	82.975,44	290.000,00	207.024,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			30.991,00	82.975,44	290.000,00	207.024,56
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.604,33	38.259,21	79.976,01	41.716,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.435,03	30.046,68	26.611,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	312,00	312,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.863,86	11.388,53	25.360,10	13.971,57
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			16.740,47	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	821,58	821,58
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	53.061,95	179.407,90	629.412,12	450.004,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			34.119,95	122.581,90	572.586,12	450.004,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	56.826,00	56.826,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	128.829,32	467.800,68	2.128.801,59	1.661.000,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.701,40	88.263,90	81.562,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			67.729,38	122.396,54	394.434,42	272.037,88
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	53.290,50	53.290,50
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	5.425,00	5.425,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.110,00	7.110,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			1.479,10	1.479,10	1.479,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			546,28	2.646,69	7.031,00	4.384,31
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	88.448,55	100.037,28	11.588,73
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.945,80	1.945,80
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			42.360,07	174.212,14	423.000,00	248.787,86
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.714,49	71.916,26	1.046.784,59	974.868,33
7001.2578		04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.333,00	62.002,80	184.384,20	122.381,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.333,00	62.002,80	184.384,20	122.381,40
7001.2578		04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	124,88	4.244,32	7.995,91	3.751,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			124,88	4.244,32	6.509,24	2.264,92
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	1.486,67	1.486,67
7001.2578		04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.594,00	8.594,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	514,00	514,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			636.541,38	1.938.175,46	6.777.946,68	4.839.771,22
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			636.541,38	1.938.175,46	6.777.946,68	4.839.771,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	68.987,00	236.888,83	579.657,83	342.769,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.987,00	236.888,83	579.657,83	342.769,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	204.353,05	582.733,05	1.804.933,05	1.222.200,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			204.353,05	582.733,05	1.804.933,05	1.222.200,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	72.718,07	180.061,96	633.628,00	453.566,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.436,59	145.955,12	340.628,00	194.672,88
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.800,00	6.400,00	30.000,00	23.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.168,08	2.824,04	12.000,00	9.175,96
			3.1.90.11.43	13. salario			3.931,00	7.673,97	46.000,00	38.326,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.382,40	2.808,83	10.000,00	7.191,17
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.261,72	18.090,78	50.000,00	31.909,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.261,72	18.090,78	50.000,00	31.909,22
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	418,54	643,37	1.600,00	956,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			418,54	643,37	1.600,00	956,63
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.561,08	6.436,79	25.000,00	18.563,21
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.561,08	6.436,79	25.000,00	18.563,21
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.319,65	31.439,63	59.146,83	27.707,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	8.691,00	8.691,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	390,00	390,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	791,51	14.871,01	14.079,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.319,65	30.648,12	32.809,92	2.161,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.384,90	2.384,90
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.191,24	4.191,24	4.191,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.191,24	4.191,24	4.191,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	61.680,76	147.162,12	682.738,59	535.576,47
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			27.616,28	38.238,68	132.428,52	94.189,84
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	34.432,91	34.432,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			480,31	1.550,94	7.000,00	5.449,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			366,11	599,49	5.700,00	5.100,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.475,61	4.788,44	14.150,00	9.361,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	287,28	287,28
			3.3.90.39.69	seguros em geral			734,55	1.120,97	4.356,00	3.235,03
			3.3.90.39.72	vale-transporte			29.874,00	98.454,00	468.000,00	369.546,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.133,90	1.133,90	1.133,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.275,70	13.689,98	12.414,28
4003.2413		11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.646,00	9.098,91	28.810,03	19.711,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.646,00	9.098,91	28.810,03	19.711,12
4003.2413		11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.445,00	147.825,80	144.380,80
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	107.536,00	107.536,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	33.461,20	33.461,20
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	3.165,00	3.165,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	218,60	218,60
4003.1091		11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2335		11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	11.575,30	11.575,30	91.380,10	79.804,80
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			11.575,30	11.575,30	91.380,10	79.804,80
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			437.712,41	1.231.791,64	4.109.311,47	2.877.519,83
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			437.712,41	1.231.791,64	4.109.311,47	2.877.519,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.596,31	31.815,13	104.200,00	72.384,87
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			57,52	596,06	4.200,00	3.603,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.914,79	13.348,81	30.000,00	16.651,19
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			6.624,00	17.870,26	70.000,00	52.129,74
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	374.743,02	710.891,52	1.830.297,44	1.119.405,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			327.291,03	555.669,31	1.378.297,44	822.628,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.724,17	29.731,99	72.000,00	42.268,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.026,49	9.306,73	30.000,00	20.693,27
			3.1.90.11.43	13. salario			4.022,84	27.678,80	150.000,00	122.321,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			878,49	2.104,69	30.000,00	27.895,31
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	86.400,00	160.000,00	73.600,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.094,70	57.844,58	112.500,00	54.655,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.094,70	57.844,58	112.500,00	54.655,42
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	667,69	3.318,12	12.000,00	8.681,88
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			667,69	3.318,12	12.000,00	8.681,88
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.102,68	56.417,19	127.821,31	71.404,12
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.102,68	38.234,16	109.638,28	71.404,12
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	18.183,03	18.183,03	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.204,30	25.798,10	47.133,34	21.335,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			463,83	2.362,45	9.944,05	7.581,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			16.740,47	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.660,08	3.660,08
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.500,41	12.500,41	90.719,80	78.219,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.500,41	12.500,41	90.719,80	78.219,39
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	36.969,73	111.301,74	244.376,40	133.074,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.008,56	48.163,71	151.914,51	103.750,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	63.138,03	92.461,89	29.323,86
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.897,33	136.461,29	929.665,48	793.204,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			8.114,25	11.633,75	98.372,00	86.738,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	16.954,00	217.598,96	200.644,96
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	75.888,64	75.888,64
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			326,41	326,41	326,41	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.267,71	15.210,43	62.000,00	46.789,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.255,20	5.294,20	31.400,00	26.105,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.646,28	55.296,59	160.700,00	105.403,41
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.752,28	3.752,28
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.099,80	1.099,80
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	159.040,40	159.040,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.810,48	31.745,91	114.041,99	82.296,08
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.687,00	56.788,86	160.183,77	103.394,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.687,00	56.788,86	160.183,77	103.394,91
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.511,67	6.511,67	8.761,67	2.250,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			6.511,67	6.511,67	6.511,67	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			567.974,84	1.209.648,61	3.667.659,21	2.458.010,60
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			567.974,84	1.209.648,61	3.667.659,21	2.458.010,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	24,66	147,96	1.000,00	852,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	147,96	1.000,00	852,04
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	208.566,71	439.542,83	1.535.156,07	1.095.613,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			172.616,75	333.546,85	1.073.656,07	740.109,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	500,00	378,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.232,00	28.596,41	120.000,00	91.403,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			971,74	4.697,56	23.000,00	18.302,44
			3.1.90.11.43	13. salario			6.242,92	22.607,09	113.000,00	90.392,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.103,30	6.773,23	15.000,00	8.226,77
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.461,46	17.054,43	70.000,00	52.945,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.084,67	15.924,06	60.000,00	44.075,94
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	1.130,37	10.000,00	8.869,63
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.107,03	4.071,73	5.000,00	928,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,03	4.071,73	5.000,00	928,27
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.332,60	26.817,93	110.000,00	83.182,07
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.332,60	26.817,93	110.000,00	83.182,07
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	57.744,77	57.744,77	75.744,77	18.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieras			57.744,77	57.744,77	75.744,77	18.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	31.709,14	52.631,07	69.194,31	16.563,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.535,12	10.535,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.456,80	4.855,42	10.444,05	5.588,63
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.252,34	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			24.000,00	24.000,00	24.361,49	361,49
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.140,62	16.257,99	16.257,99	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.140,62	16.257,99	16.257,99	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	24.700,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.700,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.857,13	37.382,04	88.506,46	51.124,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			386,13	4.965,17	40.000,00	35.034,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.471,00	32.416,87	48.506,46	16.089,59
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	176.965,23	642.872,11	1.285.141,50	642.269,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.767,80	11.530,30	7.762,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	30.637,84	30.637,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68	1.664,68	0,00
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			13.945,14	35.778,14	35.778,14	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.37	juros			439,05	2.132,32	100.063,19	97.930,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			84,16	289,43	1.100,00	810,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			67,56	136,86	1.300,00	1.163,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			458,02	1.899,02	5.350,00	3.450,98
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	287,28	287,28
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	338,40	338,40
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.003,80	10.181,65	10.181,65	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.688,04	6.201,59	29.500,00	23.298,41
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			19.865,44	85.989,31	524.040,40	438.051,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			137.202,72	494.620,01	517.158,32	22.538,31
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.206,00	41.580,00	116.392,53	74.812,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	41.580,00	116.392,53	74.812,53
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.130,00	2.130,00	16.128,00	13.998,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.348,00	12.348,00
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	96.961,73	345.984,99	1.000.000,00	654.015,01
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			96.961,73	345.984,99	1.000.000,00	654.015,01
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	304.204,99	304.204,99	954.204,99	650.000,00
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			304.204,99	304.204,99	954.204,99	650.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			948.112,07	2.013.122,84	5.620.726,20	3.607.603,36
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			948.112,07	2.013.122,84	5.620.726,20	3.607.603,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	49,32	1.500,00	1.450,68
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	49,32	1.500,00	1.450,68
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	184.367,75	348.126,59	1.110.826,34	762.699,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			148.417,79	263.696,67	763.726,34	500.029,67
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.232,00	17.414,00	50.000,00	32.586,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			971,74	4.630,95	20.000,00	15.369,05
			3.1.90.11.43	13. salario			6.242,92	14.081,67	80.000,00	65.918,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.103,30	5.103,30	17.000,00	11.896,70
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	180.000,00	136.800,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	6.312,28	16.146,58	80.000,00	63.853,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.312,28	16.146,58	80.000,00	63.853,42
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	1.107,03	1.107,03	2.000,00	892,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,03	1.107,03	2.000,00	892,97
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	9.768,33	23.611,53	100.000,00	76.388,47
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.768,33	23.611,53	100.000,00	76.388,47
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	6.696,20	10.323,58	25.158,48	14.834,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	468,00	468,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	328,63	328,63
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	9.313,55	29.483,51	62.356,46	32.872,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.548,00	4.892,60	30.000,00	25.107,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.765,55	24.590,91	32.356,46	7.765,55
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	44.650,44	114.352,07	8.955.171,92	8.840.819,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.934,00	2.934,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.250,21	86.951,25	260.319,44	173.368,19
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.033,23	3.079,38	12.800,00	9.720,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.503,26	6.614,81	51.000,00	44.385,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.622,40	10.460,90	30.950,00	20.489,10
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	339,40	339,40
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	338,40	338,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.030,04	7.034,43	8.495.007,09	8.487.972,66
5019.2582		15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	68.130,75	68.130,75	154.006,75	85.876,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			68.130,75	68.130,75	154.006,75	85.876,00
5019.2582		15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	5.103,00	15.309,00	65.686,87	50.377,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.103,00	15.309,00	65.686,87	50.377,87
5019.2582		15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
5019.2590		15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
5019.2591		15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
5019.2591		15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			335.449,33	626.639,96	10.556.706,82	9.930.066,86
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			335.449,33	626.639,96	10.556.706,82	9.930.066,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				al						
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	167,84	581,18	96.698,44	96.117,26
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	92.848,44	92.848,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33,78	111,77	2.000,00	1.888,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			134,06	469,41	1.850,00	1.380,59
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.155.714,86	10.442.206,83	25.000.000,00	14.557.793,17
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.155.714,86	10.442.206,83	25.000.000,00	14.557.793,17
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.722,00	5.634,64	58.200,00	52.565,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			73,98	271,26	3.200,00	2.928,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.648,02	5.363,38	55.000,00	49.636,62
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	118.375,11	394.181,90	1.434.645,60	1.040.463,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			96.156,50	299.683,32	996.445,60	696.762,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.443,00	6.053,88	30.000,00	23.946,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.427,88	15.121,04	75.000,00	59.878,96
			3.1.90.11.43	13. salario			1.314,68	7.722,29	100.000,00	92.277,71
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	157,44	1.000,00	842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.633,05	8.374,05	32.000,00	23.625,95
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	57.069,88	200.000,00	142.930,12
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.450,54	21.639,76	90.000,00	68.360,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.450,54	21.639,76	90.000,00	68.360,24
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	23.884,14	150.000,00	126.115,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	23.884,14	150.000,00	126.115,86
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.294,01	38.342,27	152.000,00	113.657,73
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.294,01	38.342,27	152.000,00	113.657,73
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	76.042,91	223.234,54	1.744.293,07	1.521.058,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.713,48	394.944,35	383.230,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.423,96	8.458,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.392,39	18.748,53	18.748,53	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			53.930,70	138.836,60	1.235.076,44	1.096.239,84
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.691,20	1.701,99	2.662,32	960,33
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.028,62	49.809,98	76.345,40	26.535,42
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	144.063,04	1.041.049,38	2.325.209,52	1.284.160,14
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	64.545,33	86.060,44	21.515,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			105.924,72	248.579,26	1.161.548,37	912.969,11
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	45.910,55	45.910,55
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			1.884,20	1.884,20	1.884,20	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.767,68	4.286,76	19.000,00	14.713,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.587,02	21.135,58	153.200,00	132.064,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			384,31	1.325,40	4.330,00	3.004,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	287,28	287,28
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	13.581,06	13.581,06
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.000,00	699.292,85	829.847,62	130.554,77
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	148.934,85	339.647,91	190.713,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	148.934,85	339.647,91	190.713,06
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	0,00	589.661,96	589.661,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	589.661,96	589.661,96
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	6.174,00	6.174,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.174,00	6.174,00
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	529.937,14	651.179,01	3.245.015,20	2.593.836,19
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			529.937,14	622.951,06	1.526.150,90	903.199,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.227,95	1.718.864,30	1.690.636,35
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	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	50.000,00	0,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	531.233,48	1.108.972,06	14.516.454,87	13.407.482,81
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			531.233,48	1.108.972,06	5.124.454,87	4.015.482,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	9.392.000,00	9.392.000,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.581.000,93	14.635.778,80	50.537.462,04	35.901.683,24
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.581.000,93	14.635.778,80	50.537.462,04	35.901.683,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.701,00	4.048,61	21.700,00	17.651,39
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			73,98	246,60	1.700,00	1.453,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.627,02	3.802,01	20.000,00	16.197,99
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	240.385,43	604.756,02	1.249.000,00	644.243,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			227.188,02	548.618,14	975.000,00	426.381,86
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.600,00	4.800,00	28.000,00	23.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			505,04	1.243,99	4.000,00	2.756,01
			3.1.90.11.43	13. salario			4.372,37	12.821,15	80.000,00	67.178,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.752,74	10.000,00	8.247,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			6.720,00	35.520,00	152.000,00	116.480,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	17.976,95	51.301,35	195.000,00	143.698,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.976,95	51.301,35	195.000,00	143.698,65
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.591,20	9.518,64	24.000,00	14.481,36
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.591,20	9.518,64	24.000,00	14.481,36
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.275,56	6.826,68	17.065,26	10.238,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.275,56	6.826,68	17.065,26	10.238,58
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	345.652,48	670.851,63	1.657.191,98	986.340,35
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.490,00	36.590,00	35.100,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			320.541,38	593.315,76	1.400.969,59	807.653,83
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.309,74	8.076,12	22.900,00	14.823,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.746,89	13.356,38	32.000,00	18.643,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.314,79	23.334,50	79.110,00	55.775,50
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	430,92	430,92
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	533,60	533,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.739,68	27.595,27	81.507,87	53.912,60
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	21.357,00	169.297,40	553.152,60	383.855,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.357,00	169.297,40	553.152,60	383.855,20
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00

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

DATA 16/05/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	400,00	400,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	5.055,08	6.777,66	6.777,66	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			5.055,08	5.055,08	5.055,08	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	122.234,54	377.081,84	1.769.884,68	1.392.802,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			109.059,58	337.556,96	1.605.405,87	1.267.848,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	39.524,88	164.478,81	124.953,93
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	-100,00	152.325,60	215.325,60	63.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	152.125,60	152.125,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-100,00	200,00	200,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			763.299,80	2.059.436,63	5.717.786,98	3.658.350,35
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens moveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	584.791,43	1.611.901,45	4.489.000,00	2.877.098,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			498.599,36	1.327.349,85	3.150.000,00	1.822.650,15
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	86,11	5.000,00	4.913,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			808,44	2.203,54	5.000,00	2.796,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			40.122,10	100.581,55	410.000,00	309.418,45
			3.1.90.11.43	13. salario			24.368,30	71.864,79	135.000,00	63.135,21
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			16.777,73	47.527,86	70.000,00	22.472,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.115,50	62.287,75	714.000,00	651.712,25
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.815,21	30.726,84	270.500,00	239.773,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.815,21	30.726,84	270.500,00	239.773,16
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	94.853,27	248.282,15	341.000,00	92.717,85
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			94.853,27	248.282,15	341.000,00	92.717,85
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	14.490,00	22.444,00	363.713,57	341.269,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.479,00	132.886,92	127.407,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.475,00	4.113,00	1.638,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			14.490,00	14.490,00	110.262,90	95.772,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	46.525,75	46.525,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	69.925,00	69.925,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.498,41	12.498,41	90.719,80	78.221,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.498,41	12.498,41	90.719,80	78.221,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	184.764,45	247.157,10	1.121.962,95	874.805,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			157.052,41	157.052,41	901.000,00	743.947,59
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			27.712,04	90.104,69	220.962,95	130.858,26
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.102.712,35	3.727.537,64	9.604.007,83	5.876.470,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			87.968,91	87.968,91	146.614,86	58.645,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			53.005,65	228.897,44	1.077.126,58	848.229,14
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			284.937,47	327.096,43	750.000,00	422.903,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			16.602,58	28.623,14	175.600,00	146.976,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			52.760,41	72.019,90	601.800,00	529.780,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.927,85	14.876,70	51.750,00	36.873,30
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	87.783,00	143.105,52	55.322,52
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			573.284,28	2.792.674,92	5.800.000,00	3.007.325,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.686,00	86.058,00	856.471,67	770.413,67
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.170,55	2.170,55	2.170,55	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.170,55	2.170,55	2.170,55	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	1.420.110,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.420.110,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92	2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	32.152,59	209.706,00	1.187.000,00	977.294,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			32.152,59	209.706,00	1.187.000,00	977.294,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	0,00	91.228,91	92.000,00	771,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	91.228,91	92.000,00	771,09
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens moveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	23.698,35	67.249,95	295.100,00	227.850,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			119,32	3.123,04	20.100,00	16.976,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.003,62	58.648,37	260.000,00	201.351,63
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.575,41	5.478,54	15.000,00	9.521,46
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	783.297,27	821.717,36	863.884,80	42.167,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			783.297,27	821.717,36	863.884,80	42.167,44
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	639,17	93.281,00	92.641,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	639,17	92.502,60	91.863,43
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.535,20	11.535,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.641,71	12.641,71	90.719,80	78.078,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.641,71	12.641,71	90.719,80	78.078,09
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	31.459,76	77.724,30	333.175,29	255.450,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.459,76	77.724,30	333.175,29	255.450,99
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.598,08	76.517,70	1.564.179,69	1.487.661,99
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.118,67	6.356,01	14.830,69	8.474,68
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.324,87	18.697,11	95.300,00	76.602,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			24.979,43	31.494,84	390.300,00	358.805,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.175,11	19.969,74	63.749,00	43.779,26
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.357,00	197.982,25	803.404,88	605.422,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.357,00	197.982,25	803.404,88	605.422,63
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	6.840,40	6.840,40	175.807,20	168.966,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	0,00	20.983,20	20.983,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.470,00	1.470,00	85.162,40	83.692,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.370,40	5.370,40	56.463,60	51.093,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	13.198,00	13.198,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	3.894,48	8.899,48	44.000,00	35.100,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.894,48	8.899,48	40.000,00	31.100,52
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.701,00	3.591,00	14.800,00	11.209,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	3.591,00	14.800,00	11.209,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	71.468,82	227.728,13	1.600.000,00	1.372.271,87
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			71.468,82	227.728,13	1.600.000,00	1.372.271,87
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	26.800,81	85.398,05	650.000,00	564.601,95
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			26.800,81	85.398,05	650.000,00	564.601,95
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			4.489.286,50	14.366.441,11	38.160.426,50	23.793.985,39
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	105.868,06	338.939,98	1.144.000,00	805.060,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,00	855,14	4.000,00	3.144,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			65.688,20	220.016,66	950.000,00	729.983,34
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			40.109,86	118.068,18	190.000,00	71.931,82
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.288.603,32	9.893.938,27	34.952.000,00	25.058.061,73
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.967.703,27	8.017.909,20	29.710.000,00	21.692.090,80
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	6.771,51	50.000,00	43.228,49
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			8.551,31	14.692,34	115.000,00	100.307,66
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			12.001,66	28.844,24	62.000,00	33.155,76
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			165.396,06	522.934,10	2.000.000,00	1.477.065,90
		3.1.90.11.43		13. salario			120.551,02	1.288.386,88	2.825.000,00	1.536.613,12
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	83.228,03	255.709,86	592.798,53	337.088,67
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			83.228,03	252.911,33	590.000,00	337.088,67
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53	2.798,53	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	330.655,23	530.601,75	850.000,00	319.398,25
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			330.655,23	530.601,75	850.000,00	319.398,25
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.275,14	529.069,07	1.300.000,00	770.930,93
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			14.275,14	529.069,07	1.300.000,00	770.930,93
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	449.141,85	1.327.383,95	4.999.183,03	3.671.799,08
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			449.141,85	1.309.200,92	4.981.000,00	3.671.799,08
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	18.183,03	18.183,03	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	35.144,72	95.961,68	361.000,00	265.038,32
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			35,00	94,66	1.000,00	905,34
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			14.249,37	44.974,18	200.000,00	155.025,82
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			20.860,35	50.892,84	160.000,00	109.107,16
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	745.990,15	2.535.215,71	8.911.000,00	6.375.784,29
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			664.719,08	1.806.572,44	7.000.000,00	5.193.427,56
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	814,32	20.000,00	19.185,68
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			1.421,15	1.995,66	11.000,00	9.004,34
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			37.790,41	399.688,18	910.000,00	510.311,82
		3.1.90.11.43		13. salario			38.998,64	120.075,32	760.000,00	639.924,68
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			3.060,87	206.069,79	210.000,00	3.930,21
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.019,85	3.399,51	12.000,00	8.600,49
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			1.019,85	3.399,51	12.000,00	8.600,49
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	52.129,35	84.667,18	280.000,00	195.332,82
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			52.129,35	84.667,18	280.000,00	195.332,82
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	113.758,80	336.234,48	1.500.000,00	1.163.765,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			113.758,80	336.234,48	1.500.000,00	1.163.765,52
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			5.219.814,50	15.931.121,44	54.901.981,56	38.970.860,12
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	0,00	357.860,62	974.510,57	616.649,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	357.860,62	974.510,57	616.649,95
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	38.494,77	106.517,19	422.000,00	315.482,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			287,96	2.595,62	15.000,00	12.404,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			36.544,09	100.487,36	400.000,00	299.512,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.662,72	3.434,21	7.000,00	3.565,79
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	168.375,32	2.243.667,45	4.957.338,12	2.713.670,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.430,74	411.433,02	1.911.433,02	1.500.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	725,61	9.000,00	8.274,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9,53	130,00	120,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.493,69	12.678,99	55.000,00	42.321,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45.537,85	120.156,79	500.000,00	379.843,21
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			30.321,37	92.659,83	485.000,00	392.340,17
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			71.832,11	208.331,12	400.000,00	191.668,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.759,56	60.039,46	259.142,00	199.102,54
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.685,75	6.582,00	50.000,00	43.418,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.685,75	6.582,00	50.000,00	43.418,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	42.435,05	119.544,27	250.000,00	130.455,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			42.435,05	119.544,27	250.000,00	130.455,73
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	56.338,21	425.000,00	368.661,79
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	56.338,21	425.000,00	368.661,79
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	105.660,18	303.649,45	749.274,55	445.625,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			105.660,18	276.374,90	722.000,00	445.625,10
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	27.274,55	27.274,55	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	141.573,37	203.131,59	429.421,44	226.289,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	139.027,00	139.027,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	8.099,25	8.099,25
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.025,00	6.025,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			141.573,37	203.131,59	273.056,59	69.925,00
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	20.501,28	415.515,92	1.627.157,17	1.211.641,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.722,54	380.179,70	1.514.473,89	1.134.294,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	35.336,22	112.683,28	77.347,06
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	553.444,62	1.880.159,66	5.389.684,30	3.509.524,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	756.897,54	756.897,54
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.228,35	7.228,35
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.510,00	7.510,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			15.310,09	32.495,74	201.400,00	168.904,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			45.455,55	67.918,68	730.000,00	662.081,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.557,02	25.206,96	82.361,00	57.154,04
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.156,80	6.156,80	6.156,80	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			479.965,16	1.709.495,48	3.208.121,28	1.498.625,80
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.686,00	379.809,33	351.123,33
2003.2041		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	219.618,00	801.467,52	3.025.053,28	2.223.585,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			219.618,00	801.467,52	3.025.053,28	2.223.585,76
2003.2041		12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1007		12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	537.335,60	934.123,96	1.010.910,96	76.787,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			537.335,60	934.123,96	1.010.910,96	76.787,00
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	203.131,58	203.131,58	203.131,59	0,01
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			203.131,58	203.131,58	203.131,59	0,01
2003.2345		12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2003.2345		12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	7.370,09	23.570,09	53.900,90	30.330,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.370,09	23.570,09	53.900,90	30.330,81
2003.2345		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	12.857,78	38.573,34	972.400,00	933.826,66
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.857,78	38.573,34	72.400,00	33.826,66
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2003.2345		12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	119.637,00	602.025,30	1.419.758,34	817.733,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			119.637,00	602.025,30	1.419.758,34	817.733,04
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	75,00	75,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.894,00	8.894,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	2.480,74	4.212,52	24.800,00	20.587,48
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			477,43	1.407,30	5.900,00	4.492,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.762,94	1.826,11	13.000,00	11.173,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			240,37	979,11	3.050,00	2.070,89
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.175.601,13	8.300.070,67	22.128.310,22	13.828.239,55
			TOTAL	FUNDEB			7.395.415,63	24.231.192,11	77.030.291,78	52.799.099,67
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.399.603,34	1.399.603,34	6.057.000,00	4.657.396,66
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.399.603,34	1.399.603,34	6.057.000,00	4.657.396,66
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.529.471,79	2.156.914,78	6.057.000,00	3.900.085,22
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			492.358,08	492.358,08	4.160.392,33	3.668.034,25
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.037.113,71	1.664.556,70	1.896.607,67	232.050,97
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			2.929.075,13	4.183.961,11	25.470.485,34	21.286.524,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	13.295,12	13.295,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.857,50	7.857,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.437,62	5.437,62
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	21.137,29	64.520,60	253.712,29	189.191,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.137,29	64.520,60	253.712,29	189.191,69
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	64.473,08	148.997,35	612.239,25	463.241,90
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.077,95	2.958,68	12.300,00	9.341,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			60.611,36	130.673,99	552.700,00	422.026,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.787,52	9.868,43	32.893,00	23.024,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3,75	5.496,25	8.496,25	3.000,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	32.900,00	249.762,00	382.962,00	133.200,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			25.000,00	25.000,00	59.600,00	34.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	216.862,00	315.462,00	98.600,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			118.510,37	463.279,95	1.262.208,66	798.928,71
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			15.695.587,43	45.304.310,91	147.641.199,26	102.336.888,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	42.925,02	197.037,94	154.112,92
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			0,00	42.925,02	197.037,94	154.112,92
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	49.691,15	228.096,39	178.405,24
			4.4.90.51.99	r outras obras e instalacoes			0,00	49.691,15	228.096,39	178.405,24
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	92.140,00	92.140,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	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	24,66	73,98	1.000,00	926,02
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	73,98	1.000,00	926,02
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	194.693,82	372.301,54	1.083.278,29	710.976,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			166.023,48	304.288,06	768.978,29	464.690,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	600,00	4.000,00	3.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.496,39	3.674,47	15.000,00	11.325,53
			3.1.90.11.43	13. salario			9.840,00	17.048,28	90.000,00	72.951,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	15,22	200,00	184,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.933,95	3.475,51	15.000,00	11.524,49
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	14.300,17	36.795,44	90.000,00	53.204,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.300,17	36.795,44	90.000,00	53.204,56
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	7.269,43	19.777,20	45.000,00	25.222,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.269,43	19.777,20	45.000,00	25.222,80
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	6.988,91	17.514,74	75.000,00	57.485,26
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.988,91	17.514,74	75.000,00	57.485,26
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	72.073,45	267.319,56	510.092,53	242.772,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	980,38	5.003,09	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.044,29	14.061,40	14.061,40	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	152.220,00	152.220,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			62.029,16	212.299,58	212.299,58	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.585,20	39.585,20	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00	393,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	16.614,67	57.699,61	99.911,63	42.212,02
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.556,00	51.523,60	91.676,95	40.153,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	6.176,01	8.234,68	2.058,67
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	71.458,89	150.007,40	2.496.464,27	2.346.456,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.550,00	454.331,31	449.781,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			58.272,14	109.213,78	730.709,38	621.495,60
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.727,52	34.432,91	27.705,39
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			427,33	427,33	427,33	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.578,08	9.282,88	46.300,00	37.017,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.752,80	12.269,63	46.000,00	33.730,37
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.188,22	4.519,04	18.550,00	14.030,96
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	230,00	230,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			240,32	3.017,22	1.165.483,34	1.162.466,12
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	8.127,00	29.169,35	82.972,89	53.803,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.127,00	29.169,35	82.972,89	53.803,54
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			391.551,00	1.044.996,99	5.002.715,94	3.957.718,95
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			391.551,00	1.044.996,99	5.002.715,94	3.957.718,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.021,65	10.755,74	50.000,00	39.244,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.021,65	10.755,74	50.000,00	39.244,26
	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	14.816,25	34.030,79	96.000,00	61.969,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.963,00	26.311,18	67.000,00	40.688,82
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.726,09	4.336,38	11.000,00	6.663,62
			3.1.90.11.43	13. salario			2.127,16	2.745,11	9.000,00	6.254,89
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	638,12	9.000,00	8.361,88
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	672,70	1.580,32	8.000,00	6.419,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			672,70	1.580,32	8.000,00	6.419,68
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.447,73	5.912,18	40.000,00	34.087,82
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.447,73	5.912,18	40.000,00	34.087,82
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	15.465,73	46.397,19	76.349,33	29.952,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.465,73	46.397,19	76.349,33	29.952,14
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.254,12	4.273,78	15.140,00	10.866,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			377,91	1.071,75	4.100,00	3.028,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			127,62	238,10	2.000,00	1.761,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			748,59	2.963,93	9.040,00	6.076,07
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	3.969,00	14.981,22	11.012,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	3.969,00	14.981,22	11.012,22
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	14.644,14	35.269,03	181.000,00	145.730,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.166,34	29.164,78	150.000,00	120.835,22
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			646,25	1.748,15	10.000,00	8.251,85
			3.1.90.11.43	13. salario			2.831,55	3.948,60	15.000,00	11.051,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	407,50	6.000,00	5.592,50
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.968,70	5.240,14	30.000,00	24.759,86
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.968,70	5.240,14	30.000,00	24.759,86
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	389.424,28	689.078,41	3.217.177,10	2.528.098,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			389.424,28	689.078,41	3.212.567,10	2.523.488,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	923,00	923,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	323.348,94	323.348,94	1.000.000,00	676.651,06
			3.3.90.30.09	material farmacologico			323.348,94	323.348,94	1.000.000,00	676.651,06
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	3.817,80	449.042,77	445.224,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	3.817,80	449.042,77	445.224,97
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	903,21	9.219,21	9.219,21	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			903,21	9.219,21	9.219,21	0,00
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.754,01	4.948,20	30.300,00	25.351,80
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			98,64	443,88	4.300,00	3.856,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			465,37	2.314,32	4.000,00	1.685,68
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.190,00	2.190,00	22.000,00	19.810,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	572.017,08	1.608.980,35	3.543.632,10	1.934.651,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			498.819,08	1.383.167,28	2.437.032,10	1.053.864,82
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	335,33	5.000,00	4.664,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.011,73	63.432,01	280.000,00	216.567,99
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.267,73	36.970,06	140.000,00	103.029,94
			3.1.90.11.43	13. salario			19.930,12	75.550,94	460.000,00	384.449,06
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,44	600,00	521,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.588,42	12.269,49	31.000,00	18.730,51
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	37.176,80	190.000,00	152.823,20
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.009,02	60.900,84	210.000,00	149.099,16
			3.1.90.13.01	fgts			196,95	912,30	16.000,00	15.087,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.835,89	56.569,89	178.000,00	121.430,11
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			976,18	3.418,65	16.000,00	12.581,35
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	55.446,85	172.502,45	300.000,00	127.497,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			55.446,85	172.502,45	300.000,00	127.497,55
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	66.590,25	198.538,22	639.274,55	440.736,33
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			66.590,25	171.263,67	612.000,00	440.736,33
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	27.274,55	27.274,55	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	21.126,89	203.152,56	406.728,21	203.575,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	195.453,40	195.453,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,20	48.477,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			21.126,89	154.675,36	154.675,36	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.107,25	7.107,25
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	24.700,00	24.700,00	181.439,58	156.739,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.700,00	24.700,00	181.439,58	156.739,58
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	58.468,56	204.783,17	454.371,07	249.587,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			16.309,52	57.697,67	78.621,84	20.924,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			42.159,04	147.085,50	375.749,23	228.663,73
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	332.499,76	1.184.780,89	3.603.450,45	2.418.669,56
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			323.254,34	634.623,44	1.789.142,24	1.154.518,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	104.240,04	908.901,64	804.661,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	5.080,00	5.080,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			110,38	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.502,01	7.879,88	24.000,00	16.120,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.794,96	4.156,73	26.300,00	22.143,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.292,71	11.139,48	33.920,00	22.780,52
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.452,00	2.452,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	419.456,64	751.578,12	332.121,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			545,36	3.174,30	42.366,07	39.191,77
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.309,00	50.899,44	172.860,19	121.960,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.309,00	50.899,44	172.860,19	121.960,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.255,83	3.255,83	5.640,83	2.385,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			3.255,83	3.255,83	3.255,83	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	21.072,62	46.484,58	234.000,00	187.515,42
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			295,92	968,10	8.000,00	7.031,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.907,14	40.671,79	202.000,00	161.328,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.869,56	4.844,69	24.000,00	19.155,31
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	2.230.308,12	5.254.597,25	27.607.775,21	22.353.177,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.455.384,26	2.791.296,81	16.997.775,21	14.206.478,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.019,25	30.000,00	27.980,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			663.452,17	1.931.898,48	8.000.000,00	6.068.101,52
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			40.373,45	111.513,60	480.000,00	368.486,40
			3.1.90.11.43	13. salario			57.501,76	368.952,62	2.000.000,00	1.631.047,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.596,48	48.916,49	100.000,00	51.083,51
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	120.851,10	1.943.192,03	2.000.000,00	56.807,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120.851,10	1.853.192,03	1.910.000,00	56.807,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	40.088,59	124.698,80	600.000,00	475.301,20
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			40.088,59	124.698,80	600.000,00	475.301,20
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.391,93	11.400,00	10.008,07
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.391,93	11.400,00	10.008,07
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	255.739,67	509.343,05	1.000.000,00	490.656,95
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			255.739,67	509.343,05	1.000.000,00	490.656,95
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	452.739,84	963.286,73	5.100.960,69	4.137.673,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	286,11	5.030,00	4.743,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	78.634,13	79.839,13	1.205,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	26.395,60	48.477,21	22.081,61
			3.3.90.30.36	material hospitalar			449.546,49	838.744,44	4.782.852,70	3.944.108,26
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.193,35	19.226,45	184.761,65	165.535,20
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	22.745,60	22.745,60	82.603,60	59.858,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			22.745,60	22.745,60	82.603,60	59.858,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	837,14	837,14	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	837,14	837,14	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.756,30	13.147,05	31.928,55	18.781,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.756,30	13.147,05	31.928,55	18.781,50
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	549.341,39	909.783,72	4.397.341,02	3.487.557,30
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.200,00	4.200,00	24.405,00	20.205,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			33.000,00	122.000,00	336.239,02	214.239,02
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			4.002,66	4.002,66	4.002,66	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.606,32	9.066,25	41.100,00	32.033,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.137,22	23.868,88	122.900,00	99.031,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.879,63	28.124,53	93.089,00	64.964,47
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			269.797,24	289.335,96	2.760.000,00	2.470.664,04
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,00	7.990,00	14.788,40	6.798,40
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			209.728,32	419.456,64	751.578,14	332.121,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	389.546,55	647.239,02	257.692,47
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	161.239,02	161.239,02
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	389.546,55	486.000,00	96.453,45
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	5.450,00	6.038,80	6.038,80	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80	588,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	49.896,00	179.426,94	570.438,62	391.011,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			49.896,00	179.426,94	570.438,62	391.011,68
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.255,83	3.255,83	9.007,73	5.751,90
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.751,90	5.751,90
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			3.255,83	3.255,83	3.255,83	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	16.892,30	32.127,30	32.127,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			16.892,30	32.127,30	32.127,30	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	2.507,28	26.500,00	23.992,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	500,00	465,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.472,28	26.000,00	23.527,72
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	558.275,46	1.726.770,44	5.474.000,00	3.747.229,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			327.091,11	1.016.807,98	2.349.000,00	1.332.192,02
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	931,57	10.000,00	9.068,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			188.431,14	570.682,20	2.500.000,00	1.929.317,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.034,77	5.307,16	30.000,00	24.692,84
			3.1.90.11.43	13. salario			23.799,27	90.357,34	500.000,00	409.642,66
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.919,17	42.684,19	85.000,00	42.315,81
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	10.279,42	50.000,00	50.000,00	0,00

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

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

Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.279,42	50.000,00	50.000,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	61.901,13	179.589,08	760.000,00	580.410,92
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			61.901,13	179.589,08	760.000,00	580.410,92
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	78.750,73	78.750,73
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.750,73	78.750,73
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	6.424,00	120.742,84	160.183,77	39.440,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.424,00	120.742,84	160.183,77	39.440,93
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	10.011,64	29.239,74	86.600,00	57.360,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.977,20	23.974,56	70.000,00	46.025,44
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.034,44	5.265,18	16.600,00	11.334,82
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	12.555,59	21.038,11	52.000,00	30.961,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.430,28	10.000,00	8.569,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.006,00	10.497,36	12.000,00	1.502,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.549,59	9.110,47	30.000,00	20.889,53
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	11.054,48	339.320,30	550.000,00	210.679,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.615,48	16.193,02	70.000,00	53.806,98
			3.1.90.11.43	13. salario			5.439,00	15.572,27	130.000,00	114.427,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.555,01	50.000,00	42.444,99
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	207.535,77	546.427,71	940.000,00	393.572,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			198.690,14	516.968,25	746.000,00	229.031,75
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.064,18	11.319,00	48.000,00	36.681,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.898,16	14.322,54	110.000,00	95.677,46
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			883,29	2.050,43	6.000,00	3.949,57
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	23.940,73	100.000,00	76.059,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	23.940,73	100.000,00	76.059,27
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	37.674,67	69.327,17	114.000,00	44.672,83
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			37.674,67	69.327,17	114.000,00	44.672,83
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	11.115,67	40.754,88	170.768,84	130.013,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.115,67	40.754,88	170.768,84	130.013,96
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	7.288,58	26.408,48	103.655,00	77.246,52
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			809,69	2.216,07	8.000,00	5.783,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.280,83	11.329,66	52.600,00	41.270,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.198,06	12.862,75	43.055,00	30.192,25
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	8.888,00	12.290,00	210.889,44	198.599,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.888,00	12.290,00	210.889,44	198.599,44
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	92.037,09	240.889,34	360.000,00	119.110,66
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	341,26	5.000,00	4.658,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.477,57	149.082,80	200.000,00	50.917,20
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			41.510,20	91.465,28	155.000,00	63.534,72
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	38.708,49	111.274,05	516.000,00	404.725,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.359,99	89.093,09	400.000,00	310.906,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.406,00	16.213,20	75.000,00	58.786,80
			3.1.90.11.43	13. salario			1.942,50	5.515,45	35.000,00	29.484,55
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	452,31	6.000,00	5.547,69
1010.2567		10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	5.492,36	15.202,56	80.000,00	64.797,44
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			5.492,36	15.202,56	80.000,00	64.797,44
1010.2567		10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	10.848,18	35.987,38	100.772,82	64.785,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.848,18	35.987,38	100.772,82	64.785,44
1010.2567		10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1010.2567		10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	1.701,00	23.858,76	31.114,83	7.256,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	23.858,76	31.114,83	7.256,07
1010.2567		10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000098	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1011				MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
1011.1004		10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	139.144,71	587.216,98	448.072,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.144,71	587.216,98	448.072,27
1011.1015		10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1015		10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018		10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
1011.1018		10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018		10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	0,00	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28
1011.2011		10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.2011		10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	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	84,10	3.000,00	2.915,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10	3.000,00	2.915,90
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	146.463,63	367.238,18	770.957,41	403.719,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			127.443,00	310.470,87	495.907,41	185.436,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33,38	314,72	5.000,00	4.685,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.122,85	30.670,36	120.000,00	89.329,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.300,52	5.104,01	14.000,00	8.895,99
			3.1.90.11.43	13. salario			5.563,88	18.717,97	130.000,00	111.282,03
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20	50,00	44,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.955,05	6.000,00	4.044,95
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	1.492,09	3.656,67	20.000,00	16.343,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.492,09	3.656,67	20.000,00	16.343,33
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	41.851,40	124.724,96	500.000,00	375.275,04
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.851,40	124.724,96	500.000,00	375.275,04
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	20.953,08	53.188,40	200.000,00	146.811,60
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			20.953,08	53.188,40	200.000,00	146.811,60
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	86.227,80	86.227,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	86.227,80	86.227,80
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	9.109,44	9.109,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.994,44	6.994,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	290.220,00	290.220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	287.620,00	287.620,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	6.376,41	19.394,99	65.148,80	45.753,81
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			728,80	728,80	728,80	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.132,49	2.758,21	7.300,00	4.541,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.515,12	15.907,98	57.120,00	41.212,02
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	86.706,50	86.706,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	74.778,00	74.778,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	11.928,50	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	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	58.500,96	146.215,58	608.000,00	461.784,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	649,90	8.000,00	7.350,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.108,70	124.428,75	500.000,00	375.571,25
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			8.392,26	21.136,93	100.000,00	78.863,07
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	1.644.835,61	4.673.470,09	10.045.303,10	5.371.833,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.564.533,46	3.928.646,39	4.992.113,23	1.063.466,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	395.639,83	2.443.189,87	2.047.550,04
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			940,69	2.218,84	110.000,00	107.781,16
			3.1.90.11.43	13. salario			79.361,46	346.965,03	2.500.000,00	2.153.034,97
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	463.466,79	1.009.096,27	7.000.000,00	5.990.903,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	4.355.800,00	4.355.800,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			402.451,08	817.059,93	2.000.000,00	1.182.940,07
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			37.003,72	93.158,25	200.000,00	106.841,75
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	219,12	1.500,00	1.280,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			24.011,99	88.494,74	360.000,00	271.505,26
	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	150.648,32	515.019,37	1.800.000,00	1.284.980,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			150.648,32	515.019,37	1.800.000,00	1.284.980,63
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	277.172,16	508.643,95	2.900.000,00	2.391.356,05
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			277.172,16	508.643,95	2.900.000,00	2.391.356,05
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	240.657,75	320.000,00	79.342,25
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	240.657,75	320.000,00	79.342,25
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	632.571,90	1.407.568,92	5.107.513,38	3.699.944,46
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			19.404,00	19.404,00	77.616,00	58.212,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			613.167,90	1.388.164,92	4.872.074,73	3.483.909,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	157.822,65	157.822,65
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	48.797,63	77.201,30	294.773,89	217.572,59
			3.3.90.30.36	material hospitalar			48.797,63	77.201,30	294.773,89	217.572,59
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	160.557,87	529.164,74	2.283.061,06	1.753.896,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.642,76	67.928,28	271.713,12	203.784,84
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.506,00	7.506,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	64.740,00	71.550,00	6.810,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.687,40	7.687,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25.833,48	39.873,30	55.000,00	15.126,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56.943,72	141.240,96	547.000,00	405.759,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.065,74	11.050,46	33.550,00	22.499,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	11.788,00	11.788,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			43.575,17	171.137,34	1.251.578,14	1.080.440,80
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.791,40	9.791,40	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	25.133,66	769.523,62	2.240.052,59	1.470.528,97
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			25.133,66	769.523,62	2.240.052,59	1.470.528,97
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	79.678,31	192.467,31	1.494.664,42	1.302.197,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			79.678,31	192.467,31	1.494.664,42	1.302.197,11
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	112.000,00	112.000,00	147.548,00	35.548,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	20.990,00	20.990,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	2.486,88	4.105,92	30.000,00	25.894,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.486,88	4.105,92	30.000,00	25.894,08
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	2.738,02	8.358,48	60.000,00	51.641,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	119,32	5.000,00	4.880,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.688,70	8.239,16	55.000,00	46.760,84
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	96.931,74	228.399,25	700.000,00	471.600,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.046,78	193.110,47	532.000,00	338.889,53
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.300,00	9.900,00	50.000,00	40.100,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.406,32	9.449,10	35.000,00	25.550,90
			3.1.90.11.43	13. salario			7.353,08	14.752,32	78.000,00	63.247,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			825,56	1.187,36	5.000,00	3.812,64
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	5.657,84	10.129,05	50.000,00	39.870,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.657,84	10.129,05	50.000,00	39.870,95
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	15.398,39	33.694,96	130.000,00	96.305,04
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.398,39	33.694,96	130.000,00	96.305,04
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	50.077,80	50.077,80
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	608,38	10.195,88	9.587,50
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38	608,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.587,50	9.587,50
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	7.629,22	7.629,22	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.629,22	7.629,22	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	34.604,87	69.209,74	207.629,22	138.419,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	69.209,74	207.629,22	138.419,48
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	69.993,88	82.972,89	82.972,89	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69.993,88	82.972,89	82.972,89	0,00
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	75.133,97	219.011,38	945.000,00	725.988,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.418,61	192.849,08	800.000,00	607.150,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.294,63	9.992,07	45.000,00	35.007,93
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,56	13.196,27	80.000,00	66.803,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			978,17	2.973,96	20.000,00	17.026,04
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	8.380,41	21.041,68	100.000,00	78.958,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.380,41	21.041,68	100.000,00	78.958,32
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	10.630,13	28.605,93	130.000,00	101.394,07
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.630,13	28.605,93	130.000,00	101.394,07
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-114,61	1.685,39	1.685,39	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-114,61	1.685,39	1.685,39	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	9.900,00	9.900,00	10.800,00	900,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			3.900,00	3.900,00	4.800,00	900,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	138.296,00	171.296,00	33.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	138.296,00	138.296,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	80.402,43	270.960,51	1.800.000,00	1.529.039,49
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			80.402,43	270.960,51	1.800.000,00	1.529.039,49
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			11.197.600,36	32.220.173,15	115.701.700,56	83.481.527,41
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			11.197.600,36	32.220.173,15	115.701.700,56	83.481.527,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.834,27	34.503,89	119.000,00	84.496,11
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			394,56	1.524,94	10.000,00	8.475,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.343,26	29.882,50	80.000,00	50.117,50
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.096,45	3.096,45	29.000,00	25.903,55
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	89.997,22	685.959,10	890.428,93	204.469,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.054,97	543.863,90	562.528,93	18.665,03
			3.1.90.11.05	incorporacoes			64,07	211,81	3.000,00	2.788,19
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.800,00	7.000,00	29.900,00	22.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.326,34	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			15.915,41	59.510,31	70.000,00	10.489,69
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.836,43	26.573,08	95.000,00	68.426,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	28.800,00	110.000,00	81.200,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	22.465,27	69.771,17	100.000,00	30.228,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			741,15	1.785,13	15.000,00	13.214,87
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			21.724,12	67.986,04	85.000,00	17.013,96
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.585,44	5.000,00	3.414,56
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.585,44	5.000,00	3.414,56
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	35.722,47	96.765,08	200.000,00	103.234,92
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			35.722,47	96.765,08	200.000,00	103.234,92
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.962,92	77.587,23	143.267,76	65.680,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	50.077,80	50.077,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	234,00	234,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.967,38	27.336,11	15.368,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.962,92	65.619,85	65.619,85	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.474,92	90.223,98	277.935,79	187.711,81
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.901,20	6.751,55	31.033,15	24.281,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.573,72	83.472,43	246.902,64	163.430,21
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	472.081,89	993.970,91	2.856.216,12	1.862.245,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			459.471,68	875.896,72	2.629.786,35	1.753.889,63
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	67.409,65	71.735,24	4.325,59
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.230,00	4.790,00	2.560,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			1.207,73	1.207,73	1.207,73	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.039,98	6.085,39	28.100,00	22.014,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.361,00	6.772,85	47.600,00	40.827,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.224,79	16.701,78	32.410,00	15.708,22
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.830,00	8.217,28	387,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.776,71	9.836,79	21.869,52	12.032,73
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	34.776,00	170.992,64	344.567,97	173.575,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			34.776,00	170.992,64	344.567,97	173.575,33
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.233,23	9.187,29	25.600,00	16.412,71
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	600,00	575,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.233,23	9.162,63	25.000,00	15.837,37
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	37.554,60	274.229,21	338.000,00	63.770,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.879,01	260.000,00	260.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	900,00	4.000,00	3.100,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.052,57	7.343,59	30.000,00	22.656,41
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.673,73	30.000,00	27.326,27
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	93,68	1.000,00	906,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.323,02	3.218,21	13.000,00	9.781,79
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	45.730,20	89.478,74	320.000,00	230.521,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			45.730,20	89.478,74	320.000,00	230.521,26
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.272,22	15.977,77	50.000,00	34.022,23
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.272,22	15.977,77	50.000,00	34.022,23
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.660,00	26.270,00	30.784,00	4.514,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.660,00	26.270,00	30.784,00	4.514,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	37.923,50	37.923,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	37.923,50	37.923,50
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	20.000,00	36.333,33	120.000,00	83.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.000,00	36.333,33	120.000,00	83.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	1.592,26	35.739,33	119.076,24	83.336,91
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.641,26	71.735,24	68.093,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.228,80	3.649,78	16.000,00	12.350,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			363,46	1.427,29	4.320,00	2.892,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	465,00	465,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.536,00	15.990,05	58.772,46	42.782,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	15.990,05	58.772,46	42.782,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			833.893,47	2.724.565,16	6.036.572,77	3.312.007,61
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	13.170,00	39.510,00	100.000,00	60.490,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			13.170,00	39.510,00	100.000,00	60.490,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.634,00	7.902,00	10.000,00	2.098,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.634,00	7.902,00	10.000,00	2.098,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	16.666,00	16.666,00	114.072,00	97.406,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			16.666,00	16.666,00	114.072,00	97.406,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	0,00	0,00	7.704,00	7.704,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	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	1.386,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	2.255,07	7.930,56	59.382,00	51.451,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			326,89	964,79	3.800,00	2.835,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			468,94	879,02	34.000,00	33.120,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.459,24	6.086,75	21.582,00	15.495,25
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	34,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19	34,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,59	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59	121,59	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	41.917,33	41.917,33
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			63.175,07	113.289,98	516.606,75	403.316,77
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	10.800,00	16.200,00	64.800,00	48.600,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.800,00	16.200,00	64.800,00	48.600,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	2.850,61	15.369,97	60.147,53	44.777,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.850,61	15.369,97	60.147,53	44.777,56
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00		atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1051	08.244	4.4.90.51.00		construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc ial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1054	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist encia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.261,26	19.584,32	20.043,33	459,01
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			17.261,26	19.584,32	20.043,33	459,01
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	196,68	590,04	2.000,00	1.409,96
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais			196,68	590,04	2.000,00	1.409,96
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	19.520,00	19.520,00	140.640,00	121.120,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			19.520,00	19.520,00	140.640,00	121.120,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		gestao da politica de assistencia social	02	5000071	38.500,00	38.500,00	231.000,00	192.500,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			38.500,00	38.500,00	231.000,00	192.500,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000018	3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000023	1.925,00	1.925,00	9.240,00	7.315,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			1.925,00	1.925,00	9.240,00	7.315,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00

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

DATA 16/05/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	7.957,90	7.957,90	7.957,90	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.957,90	7.957,90	7.957,90	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.623,59	33.421,37	111.955,41	78.534,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.623,59	33.421,37	111.955,41	78.534,04
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.794,93	8.242,89	31.547,00	23.304,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			280,85	1.133,84	6.100,00	4.966,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.024,60	1.407,03	6.600,00	5.192,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.489,48	5.702,02	18.847,00	13.144,98
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00	800,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	2.855,41	4.261,97	14.254,00	9.992,03
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			85,05	240,87	1.000,00	759,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			253,38	395,95	2.600,00	2.204,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			952,98	2.061,15	7.950,00	5.888,85
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	18.365,00	73.460,00	146.921,00	73.461,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	73.460,00	146.921,00	73.461,00
4015.2572	08.244	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	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	7.980,00	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	6.564,80	6.564,80	6.564,80	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.464,80	5.464,80	5.464,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09	890,09	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22	22,22	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16	7,16	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	196,45	196,45	196,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			196,45	196,45	196,45	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	106.835,05	106.835,05	106.835,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			106.835,05	106.835,05	106.835,05	0,00
4015.2572	08.244	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	18.364,88	18.364,88	18.364,88	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			18.364,88	18.364,88	18.364,88	0,00
4015.2572	08.244	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			274.790,56	447.969,06	1.119.125,77	671.156,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			1.171.859,10	3.285.824,20	7.672.305,29	4.386.481,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	124.696,32	238.813,44	757.060,32	518.246,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.158,68	181.984,10	510.060,32	328.076,22
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,64	584,32	4.000,00	3.415,68
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.157,40	48.000,00	41.842,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.087,62	5.000,00	2.912,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	48.000,00	190.000,00	142.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.115,08	23.572,61	100.000,00	76.427,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.115,08	23.572,61	100.000,00	76.427,39
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.805,88	8.173,35	30.000,00	21.826,65
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.805,88	8.173,35	30.000,00	21.826,65
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.696,20	10.333,56	35.359,63	25.026,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	82,00	82,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	959,29	4.982,00	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	7.565,00	7.565,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	680,00	680,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	1.217,86	1.217,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.442,94	1.442,94
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.762,64	27.232,06	123.258,52	96.026,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.762,64	27.232,06	123.258,52	96.026,46
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	71.391,97	112.828,37	524.704,61	411.876,24
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			69.290,31	105.404,76	458.437,64	353.032,88
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	36.444,10	36.444,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			110,38	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			410,76	1.271,51	5.600,00	4.328,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			779,68	2.475,41	5.500,00	3.024,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			450,84	1.366,31	6.050,00	4.683,69
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	423,36	423,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			350,00	2.200,00	6.229,13	4.029,13
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.835,00	8.215,49	21.895,62	13.680,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.835,00	8.215,49	21.895,62	13.680,13
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.660,00	6.660,00	62.581,00	55.921,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.660,00	6.660,00	9.521,00	2.861,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			230.963,09	435.828,88	1.654.859,70	1.219.030,82
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			230.963,09	435.828,88	1.654.859,70	1.219.030,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	6.940,10	17.909,59	30.500,00	12.590,41
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.940,10	17.909,59	30.500,00	12.590,41
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	221.290,46	512.858,00	760.923,55	248.065,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			209.226,22	435.582,44	485.723,55	50.141,11
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.064,24	31.939,62	80.000,00	48.060,38
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.854,63	20.000,00	7.145,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	533,94	5.000,00	4.466,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.147,37	5.200,00	2.052,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	28.800,00	150.000,00	121.200,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	12.298,35	31.176,27	50.000,00	18.823,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.298,35	31.176,27	50.000,00	18.823,73
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	11.811,18	57.954,18	57.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.811,18	57.954,18	57.954,18	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	14.837,06	37.353,69	148.000,00	110.646,31
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			14.837,06	37.353,69	148.000,00	110.646,31
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	2.879,94	14.464,12	185.810,12	171.346,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	164.863,00	164.863,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	195,00	195,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.535,50	2.722,14	6.215,04	3.492,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.344,44	9.842,98	9.842,98	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	855,50	855,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.899,00	3.838,60	1.939,60
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	2.734,00	8.081,34	15.000,00	6.918,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.734,00	8.081,34	15.000,00	6.918,66
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	104.705,80	212.909,66	895.489,48	682.579,82
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			104.232,78	200.194,04	749.022,62	548.828,58
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	940,00	940,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			425,94	1.586,91	5.650,00	4.063,09
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	187,28	187,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47,08	11.128,71	109.435,48	98.306,77
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	157.489,60	172.620,97	173.213,02	592,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			157.489,60	172.620,97	173.213,02	592,05
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	2.578,70	34.094,70	31.516,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.578,70	34.094,70	31.516,00
			TOTAL	SECRETARIA			534.986,49	1.067.906,52	2.350.985,05	1.283.078,53
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr, ampl e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	17.484,38	49.266,87	100.000,00	50.733,13
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.484,38	49.266,87	100.000,00	50.733,13
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	319.526,20	1.266.147,72	3.701.052,79	2.434.905,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			236.598,17	713.467,75	2.722.688,78	2.009.221,03
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	307,10	1.200,01	892,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			25.685,36	68.738,36	250.000,00	181.261,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.701,88	65.033,45	150.000,00	84.966,55
			3.1.90.11.43	13. salario			19.334,46	66.161,63	190.000,00	123.838,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			12.058,06	340.164,00	340.164,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.148,27	11.389,87	35.000,00	23.610,13
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	885,56	12.000,00	11.114,44
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	8.627,40	62.239,53	600.000,00	537.760,47
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.627,40	62.239,53	600.000,00	537.760,47
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	74.526,05	208.627,81	530.000,00	321.372,19
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			74.526,05	208.627,81	530.000,00	321.372,19
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	44.341,48	77.589,20	282.805,58	205.216,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.231,16	188.913,17	176.682,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	195,00	195,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.535,50	2.722,13	6.215,02	3.492,89
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.137,02	22.966,95	22.966,95	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			39.668,96	39.668,96	62.545,44	22.876,48
	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	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	146.227,94	369.825,62	753.422,88	383.597,26
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	500,00	500,00

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

DATA 16/05/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			143.120,00	357.800,00	644.040,00	286.240,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	5.522,50	5.522,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.857,99	5.011,68	26.200,00	21.188,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			135,12	273,46	2.900,00	2.626,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.114,83	5.265,48	39.004,00	33.738,52
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	737,28	737,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	151,71	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71	151,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	27.972,00	52.301,67	340.311,20	288.009,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.972,00	52.301,67	340.311,20	288.009,53
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	314.810,17	314.810,17	314.810,17	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			314.810,17	314.810,17	314.810,17	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	51.805,00	51.805,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.488,00	7.488,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			953.515,62	2.400.960,30	6.674.359,33	4.273.399,03
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	837,53	2.975,05	37.054,03	34.078,98
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			216,03	216,03	216,03	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			400,85	1.739,11	8.300,00	6.560,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			220,65	1.019,91	28.538,00	27.518,09
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.411,00	7.411,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.411,00	7.411,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			837,53	2.975,05	44.465,03	41.489,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	7.439,21	24.615,33	53.493,75	28.878,42
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			7.439,21	24.615,33	53.493,75	28.878,42
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	2.949,77	2.949,77	17.949,77	15.000,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			2.949,77	2.949,77	2.949,77	0,00
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	21.341,83	34.135,27	60.490,78	26.355,51
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			8.244,48	8.244,48	8.244,48	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica			5.117,35	17.910,79	44.266,30	26.355,51
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	3.061,19	11.108,06	58.000,00	46.891,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	143,98	2.000,00	1.856,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.061,19	10.964,08	56.000,00	45.035,92
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	73.977,68	215.538,48	750.000,00	534.461,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.450,06	167.238,48	530.000,00	362.761,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.476,81	4.071,91	14.000,00	9.928,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.345,33	12.181,84	35.000,00	22.818,16
			3.1.90.11.43	13. salario			1.210,58	10.330,33	80.000,00	69.669,67
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			6.244,85	18.193,35	60.000,00	41.806,65
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.250,05	3.522,57	30.000,00	26.477,43
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	883,47	2.040,71	20.000,00	17.959,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			883,47	2.040,71	20.000,00	17.959,29
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	21.295,07	60.795,28	180.000,00	119.204,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.295,07	60.795,28	180.000,00	119.204,72
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	11.312,28	30.888,24	150.000,00	119.111,76
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.312,28	30.888,24	150.000,00	119.111,76
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	68.973,00	68.973,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	68.973,00	68.973,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	150.961,44	1.383.605,39	2.818.520,45	1.434.915,06
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.187,64	225.493,44	442.309,00	216.815,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.125,88	4.453,29	18.800,00	14.346,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			859,28	1.383,82	14.000,00	12.616,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.322,35	4.621,02	41.378,00	36.756,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.466,29	1.147.653,82	2.302.033,45	1.154.379,63
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	599,00	130.752,17	255.874,51	125.122,34
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,09	28.694,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			599,00	130.752,17	227.180,42	96.428,25
	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	50.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	4.642,31	42.000,00	37.357,69
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	4.642,31	42.000,00	37.357,69
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			293.820,94	1.951.071,01	4.525.302,26	2.574.231,25
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			1.783.160,58	5.422.912,88	13.595.111,67	8.172.198,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	83.340,56	479.576,21	396.235,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	83.340,56	479.576,21	396.235,65
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	177.566,98	280.220,32	630.000,00	349.779,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			163.166,98	223.698,18	385.000,00	161.301,82
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.274,14	35.000,00	25.725,86
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	6.801,01	21.945,02	85.000,00	63.054,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.801,01	21.945,02	85.000,00	63.054,98
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.558,17	8.321,93	14.900,00	6.578,07
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.558,17	8.321,93	14.900,00	6.578,07
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	6.696,20	10.323,58	24.439,85	14.116,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	8.056,87	24.591,88	45.965,33	21.373,45
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.156,87	9.891,88	31.265,33	21.373,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	14.700,00	14.700,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	532.834,67	630.687,12	3.800.855,90	3.170.168,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			347.797,51	405.501,89	3.350.279,71	2.944.777,82
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			34.178,78	67.188,82	265.548,02	198.359,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			245,86	764,06	1.900,00	1.135,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			120,12	190,12	800,00	609,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.010,73	9.369,57	25.350,00	15.980,43
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	239,40	239,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			147.481,67	147.672,66	156.738,77	9.066,11
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.701,00	6.870,60	12.676,41	5.805,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	6.870,60	12.676,41	5.805,81
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	9.812,50	549.165,02	550.000,00	834,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.812,50	549.165,02	550.000,00	834,98
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	334.835,88	622.927,31	1.643.086,13	1.020.158,82
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			138.742,90	281.355,74	585.000,00	303.644,26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			196.092,98	341.571,57	1.058.086,13	716.514,56
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	58.510,42	1.024.571,39	966.060,97
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	58.510,42	1.024.571,39	966.060,97
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000107	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00		construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00		construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.082.863,28	6.403.495,08	22.864.737,91	16.461.242,83
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			1.082.863,28	6.403.495,08	22.864.737,91	16.461.242,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	282.543,67	383.157,17	420.774,55	37.617,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			282.543,67	383.157,17	420.774,55	37.617,38
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	1.923,20	1.923,20	4.127,20	2.204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.923,20	1.923,20	4.127,20	2.204,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	58.610,23	135.165,10	395.254,46	260.089,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.507,99	79.698,52	236.254,46	156.555,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.600,00	16.000,00	13.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			590,24	1.882,12	5.000,00	3.117,88
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.774,83	40.000,00	36.225,17
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.112,00	4.009,63	6.000,00	1.990,37
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	92.000,00	48.800,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	6.752,20	15.864,51	43.600,00	27.735,49
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.752,20	15.864,51	43.600,00	27.735,49
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1,00	467,55	7.000,00	6.532,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1,00	467,55	7.000,00	6.532,45
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.112,64	5.607,68	24.000,00	18.392,32
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.112,64	5.607,68	24.000,00	18.392,32
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	10.044,29	15.985,36	32.244,44	16.259,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	78,00	78,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.923,96	7.958,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.044,29	14.061,40	14.061,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	131,45	131,45
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	13.112,77	38.075,46	113.678,23	75.602,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.730,00	15.280,00	80.000,00	64.720,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.382,77	22.795,46	33.678,23	10.882,77
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.799,86	9.414,04	61.838,04	52.424,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	780,00	780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			211,30	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			329,42	899,80	3.000,00	2.100,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			469,06	1.373,46	11.400,00	10.026,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			423,99	1.585,52	5.550,00	3.964,48
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	287,28	287,28
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35	2.632,35	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			366,09	2.711,61	7.630,06	4.918,45
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.323,00	4.308,07	14.981,22	10.673,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	4.308,07	14.981,22	10.673,15
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			378.222,86	613.525,78	1.121.055,78	507.530,00
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			378.222,86	613.525,78	1.121.055,78	507.530,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			39.218.206,14	118.374.682,57	404.280.585,83	285.905.903,26