

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

DATA 17/06/2014

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 | 14.431,72 | 28.032,97 | 48.500,00 | 20.467,03 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 6.744,56 | 12.092,39 | 18.000,00 | 5.907,61 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 7.687,16 | 15.940,58 | 30.000,00 | 14.059,42 |
| | 7006.2596 | 02.061 | 3.1.90.13.00 | apoio ao poder judiciario | 01 | 1100000 | 17.229,36 | 17.229,36 | 18.500,00 | 1.270,64 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 17.229,36 | 17.229,36 | 18.500,00 | 1.270,64 |
| | 7006.2596 | 02.061 | 3.1.91.13.00 | apoio ao poder judiciario | 01 | 1100000 | 5.646,07 | 19.153,92 | 34.000,00 | 14.846,08 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 5.646,07 | 19.153,92 | 34.000,00 | 14.846,08 |
| | 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 | 16.274,00 | 48.921,50 | 54.295,30 | 5.373,80 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 10.939,20 | 25.626,20 | 31.000,00 | 5.373,80 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 5.334,80 | 23.295,30 | 23.295,30 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 235.866,29 | 556.970,24 | 1.276.619,34 | 719.649,10 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 162.992,10 | 377.994,25 | 786.119,34 | 408.125,09 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 5.528,52 | 12.271,44 | 60.000,00 | 47.728,56 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 0,00 | 40,38 | 500,00 | 459,62 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 6.145,67 | 13.664,17 | 70.000,00 | 56.335,83 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 61.200,00 | 153.000,00 | 360.000,00 | 207.000,00 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.670,91 | 70.000,00 | 24.329,09 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 0,00 | 45.670,91 | 70.000,00 | 24.329,09 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 3.532,85 | 15.543,87 | 50.000,00 | 34.456,13 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 3.532,85 | 15.543,87 | 50.000,00 | 34.456,13 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 21.512,02 | 43.645,16 | 22.133,14 |
| | | | 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 | 5.814,00 | 5.814,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 18.748,50 | 18.748,50 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | | | 0,00 | 0,00 | 1.364,75 | 1.364,75 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 164,32 | 164,32 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.33.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.002,35 | 4.002,35 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 4.002,35 | 4.002,35 | 0,00 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 2.610,19 | 10.957,95 | 18.755,39 | 7.797,44 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | 1.496,27 | 6.502,27 | 6.502,27 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 1.113,92 | 4.455,68 | 12.253,12 | 7.797,44 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 28.413,48 | 106.540,61 | 346.127,27 | 239.586,66 |
| | | | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | | | 1.941,00 | 7.764,00 | 20.000,00 | 12.236,00 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 65,00 | 8.680,00 | 8.615,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 16.954,00 | 50.862,00 | 203.448,00 | 152.586,00 |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 422,60 | 422,60 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 1.927,81 | 7.890,87 | 22.800,00 | 14.909,13 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 872,22 | 4.826,35 | 19.000,00 | 14.173,65 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.549,19 | 17.900,06 | 39.606,00 | 21.705,94 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 840,00 | 840,00 | 1.079,40 | 239,40 |
| | | | 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | 0,00 | 0,00 | 507,60 | 507,60 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | 0,00 | 3.014,14 | 3.014,14 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 1.264,26 | 12.955,59 | 25.919,53 | 12.963,94 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 11.151,00 | 52.671,71 | 149.812,16 | 97.140,45 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 11.151,00 | 52.671,71 | 149.812,16 | 97.140,45 |
| | 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 | 0,00 | 1.027,53 | 10.000,00 | 8.972,47 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 0,00 | 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 | 1.134,00 | 6.914,41 | 5.780,41 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 189,00 | 1.134,00 | 6.914,41 | 5.780,41 |
| | 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 | | | 335.368,62 | 929.516,90 | 2.359.803,51 | 1.430.286,61 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 38.053,20 | 65.950,86 | 90.000,00 | 24.049,14 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 14.709,80 | 42.038,80 | 43.000,00 | 961,20 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 159,40 | 728,06 | 3.000,00 | 2.271,94 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 3.024,00 | 3.024,00 | 9.000,00 | 5.976,00 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 20.160,00 | 20.160,00 | 35.000,00 | 14.840,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.1.90.13.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo | 01 | 1100000 | 2.636,52 | 5.212,82 | 10.000,00 | 4.787,18 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 2.636,52 | 5.212,82 | 10.000,00 | 4.787,18 |
| | 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 | 301,28 | 1.169,21 | 8.000,00 | 6.830,79 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 301,28 | 1.169,21 | 8.000,00 | 6.830,79 |
| | 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 | -565,62 | 65.077,40 | 324.833,22 | 259.755,82 |
| | | | 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 | | | 183,38 | 742,07 | 2.250,00 | 1.507,93 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.74 | fretes 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 | 140.572,22 | 78.047,89 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | -749,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 |
| | 7004.2251 | 04.131 | 3.3.90.46.00 | coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo | 01 | 1100000 | 378,00 | 1.512,00 | 4.609,61 | 3.097,61 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 378,00 | 1.512,00 | 4.609,61 | 3.097,61 |
| | 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 | | | 40.803,38 | 138.922,29 | 440.442,83 | 301.520,54 |
| | | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | | | 376.172,00 | 1.068.439,19 | 2.800.246,34 | 1.731.807,15 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 109.296,16 | 195.061,94 | 340.000,00 | 144.938,06 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 49.911,16 | 91.206,53 | 98.500,00 | 7.293,47 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 10.425,00 | 11.695,41 | 45.000,00 | 33.304,59 |
| | | | 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 | | | 48.960,00 | 92.160,00 | 196.000,00 | 103.840,00 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 10.630,61 | 29.522,31 | 40.000,00 | 10.477,69 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 10.630,61 | 29.522,31 | 40.000,00 | 10.477,69 |
| | 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 | 1.389,88 | 11.238,82 | 22.967,89 | 11.729,07 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 1.389,88 | 1.389,88 | 9.496,00 | 8.106,12 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | 8.598,93 | 9.430,03 | 35.607,28 | 26.177,25 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 65,00 | 780,00 | 715,00 |
| | | | 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 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.370,00 | 1.370,00 |
| | | | 3.3.90.39.74 | frete e transportes de encomendas | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 12.000,00 | 5.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 33,93 | 865,03 | 5.110,23 | 4.245,20 |
| | 7006.2579 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao da administracao superior | 01 | 1100000 | 1.512,00 | 4.116,94 | 4.609,61 | 492,67 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.512,00 | 4.116,94 | 4.609,61 | 492,67 |
| | 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 | | | 131.427,58 | 249.370,04 | 444.092,78 | 194.722,74 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE GOVERNO | | | 131.427,58 | 249.370,04 | 444.092,78 | 194.722,74 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 2.103,99 | 3.922,93 | 11.100,00 | 7.177,07 |
| | | | 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 | | | 2.103,99 | 3.898,27 | 10.700,00 | 6.801,73 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.1.90.11.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 402.635,33 | 1.038.139,47 | 2.420.123,68 | 1.381.984,21 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 249.235,78 | 687.405,60 | 1.506.123,68 | 818.718,08 |
| | | | 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 | | | 100.797,00 | 239.188,16 | 560.000,00 | 320.811,84 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 1.483,28 | 2.941,29 | 3.000,00 | 58,71 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 19.403,56 | 33.688,71 | 150.000,00 | 116.311,29 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 2.915,71 | 2.915,71 | 20.000,00 | 17.084,29 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 72.000,00 | 180.000,00 | 108.000,00 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.1.90.13.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 18.169,44 | 69.140,25 | 191.161,17 | 122.020,92 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 16.060,15 | 63.661,73 | 175.000,00 | 111.338,27 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 2.109,29 | 5.478,52 | 16.161,17 | 10.682,65 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.1.90.16.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 2,91 | 2,91 | 300,00 | 297,09 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 2,91 | 2,91 | 300,00 | 297,09 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.1.91.13.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 25.397,51 | 63.604,97 | 188.195,70 | 124.590,73 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 15.397,51 | 53.604,97 | 178.195,70 | 124.590,73 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.3.90.30.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 1.136,87 | 12.211,08 | 26.488,52 | 14.277,44 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 1.136,87 | 1.887,50 | 10.563,50 | 8.676,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | 138.215,78 | 452.612,22 | 1.257.634,65 | 805.022,43 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 75.995,68 | 202.308,14 | 483.289,85 | 280.981,71 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 19.805,90 | 60.856,44 | 144.344,80 | 83.488,36 |
| | | | 3.3.90.36.99 | outros servicos de pessoa fisica | | | 42.414,20 | 189.447,64 | 630.000,00 | 440.552,36 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.3.90.39.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 29.630,02 | 117.881,39 | 419.691,33 | 301.809,94 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 130,00 | 130,00 | 83.860,00 | 83.730,00 |
| | | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | | | 12.000,00 | 48.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.11 | locacao de softwares | | | 0,00 | 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 | 25.431,00 | 101.724,00 | 76.293,00 |
| | | | 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 | | | 460,15 | 1.156,10 | 1.900,00 | 743,90 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 930,47 | 3.889,38 | 17.300,00 | 13.410,62 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.092,10 | 6.366,96 | 12.150,00 | 5.783,04 |
| | | | 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 | | | 3.540,30 | 14.007,95 | 46.880,28 | 32.872,33 |
| | 7003.2263 | 03.092 | 3.3.90.46.00 | manutencao da assessoria juridica e contenciosa | 01 | 1100000 | 6.615,00 | 20.983,83 | 77.210,88 | 56.227,05 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 6.615,00 | 20.983,83 | 77.210,88 | 56.227,05 |
| | 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 | | | 623.906,85 | 1.778.499,05 | 4.597.005,93 | 2.818.506,88 |
| 04.02.00 | | | | PROCON | | | | | | |
| | 7003 | | | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.1.90.11.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.078,24 | 20.600,00 | 17.521,76 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 0,00 | 2.446,98 | 16.000,00 | 13.553,02 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 0,00 | 190,00 | 3.000,00 | 2.810,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 0,00 | 322,40 | 600,00 | 277,60 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 0,00 | 118,86 | 1.000,00 | 881,14 |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.1.90.13.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.1.91.13.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 0,00 | 453,37 | 4.000,00 | 3.546,63 |
| | | | 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 idor | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.3.90.36.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 1.899,22 | 13.917,54 | 28.478,23 | 14.560,69 |
| | | | 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 | 8.266,64 | 22.827,33 | 14.560,69 |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.3.90.39.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 948,48 | 3.573,09 | 7.256,32 | 3.683,23 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 104,87 | 417,52 | 1.200,00 | 782,48 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 48,72 | 185,58 | 800,00 | 614,42 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 266,44 | 1.113,67 | 3.400,00 | 2.286,33 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 528,45 | 1.856,32 | 1.856,32 | 0,00 |
| | 7003.2325 | 14.422 | 3.3.90.46.00 | manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.481,00 | 11.524,01 | 6.043,01 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 7

| 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 | | | | | | |
| 04.02.00 | | | | PROCON | | | | | | |
| | | | 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 consumidor | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | PROCON | | | 2.847,70 | 26.503,24 | 71.858,56 | 45.355,32 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS | | | 626.754,55 | 1.805.002,29 | 4.668.864,49 | 2.863.862,20 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 8.359,09 | 16.061,28 | 28.500,00 | 12.438,72 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 59,66 | 158,30 | 500,00 | 341,70 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 8.299,43 | 15.902,98 | 28.000,00 | 12.097,02 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.1.90.11.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 738.470,23 | 1.795.694,42 | 3.217.328,88 | 1.421.634,46 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 474.444,59 | 1.180.372,71 | 2.281.328,88 | 1.100.956,17 |
| | | | 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 | | | 217.938,14 | 504.743,38 | 505.000,00 | 256,62 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 9.835,80 | 23.846,21 | 50.000,00 | 26.153,79 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 21.295,77 | 62.081,21 | 280.000,00 | 217.918,79 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 14.955,93 | 24.650,91 | 55.000,00 | 30.349,09 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.1.90.13.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 10.625,68 | 44.425,39 | 100.000,00 | 55.574,61 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 10.625,68 | 44.425,39 | 100.000,00 | 55.574,61 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.1.90.16.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 4.592,58 | 9.351,60 | 180.000,00 | 170.648,40 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 4.592,58 | 9.351,60 | 180.000,00 | 170.648,40 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.1.91.13.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 28.973,33 | 111.948,77 | 288.195,70 | 176.246,93 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 28.973,33 | 111.948,77 | 288.195,70 | 176.246,93 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.3.90.30.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 3.794,61 | 42.053,82 | 82.846,01 | 40.792,19 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 3.794,61 | 7.229,64 | 30.046,68 | 22.817,04 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 3.182,00 | 3.182,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 0,00 | 11.388,53 | 25.360,10 | 13.971,57 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 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 | 89.763,42 | 269.171,32 | 813.188,00 | 544.016,68 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 69.626,18 | 192.208,08 | 575.126,84 | 382.918,76 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 20.137,24 | 76.963,24 | 238.061,16 | 161.097,92 |
| | 7001.2578 | 04.129 | 3.3.90.39.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 60.716,79 | 528.517,47 | 2.136.249,59 | 1.607.732,12 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 6.766,40 | 88.263,90 | 81.497,50 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 8.477,00 | 130.873,54 | 394.434,42 | 263.560,88 |
| | | | 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 | 8.330,00 | 8.330,00 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | 0,00 | 1.479,10 | 1.479,10 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 302,36 | 2.949,05 | 7.031,00 | 4.081,95 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 88.448,55 | 101.117,28 | 12.668,73 |
| | | | 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 | | | 35.470,68 | 209.682,82 | 423.000,00 | 213.317,18 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 16.401,75 | 88.318,01 | 1.051.932,59 | 963.614,58 |
| 7001.2578 | | 04.129 | 3.3.90.46.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 19.278,00 | 81.280,80 | 184.384,20 | 103.103,40 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 19.278,00 | 81.280,80 | 184.384,20 | 103.103,40 |
| 7001.2578 | | 04.129 | 3.3.90.93.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 3.369,14 | 7.613,46 | 10.822,49 | 3.209,03 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 1.882,47 | 6.126,79 | 9.335,82 | 3.209,03 |
| | | | 3.3.90.93.99 | diversas indenizacoes e restituicoes | | | 1.486,67 | 1.486,67 | 1.486,67 | 0,00 |
| 7001.2578 | | 04.129 | 4.4.90.52.00 | manutencao da receita propria municipal | 01 | 1100000 | 7.730,00 | 7.730,00 | 8.594,00 | 864,00 |
| | | | 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 | | | 7.730,00 | 7.730,00 | 8.080,00 | 350,00 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | 975.672,87 | 2.913.848,33 | 7.050.108,87 | 4.136.260,54 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DA RECEITA | | | 975.672,87 | 2.913.848,33 | 7.050.108,87 | 4.136.260,54 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 65.394,00 | 302.282,83 | 579.657,83 | 277.375,00 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 65.394,00 | 302.282,83 | 579.657,83 | 277.375,00 |
| | 4003.2341 | 11.333 | 3.3.90.48.00 | frente de trabalho | 01 | 1100000 | 396.520,00 | 979.253,05 | 1.807.733,05 | 828.480,00 |
| | | | 3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fisica | | | 396.520,00 | 979.253,05 | 1.807.733,05 | 828.480,00 |
| | 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 | 183.670,35 | 363.732,31 | 633.628,00 | 269.895,69 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 124.589,68 | 270.544,80 | 340.628,00 | 70.083,20 |
| | | | 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 | | | 3.600,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 3.638,34 | 6.462,38 | 12.000,00 | 5.537,62 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 2.073,60 | 9.747,57 | 46.000,00 | 36.252,43 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 808,73 | 3.617,56 | 10.000,00 | 6.382,44 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 48.960,00 | 63.360,00 | 190.000,00 | 126.640,00 |
| | 4003.2413 | 11.333 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 10.545,53 | 28.636,31 | 50.000,00 | 21.363,69 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 10.545,53 | 28.636,31 | 50.000,00 | 21.363,69 |
| | 4003.2413 | 11.333 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 1.054,80 | 1.698,17 | 2.600,00 | 901,83 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 1.054,80 | 1.698,17 | 2.600,00 | 901,83 |
| | 4003.2413 | 11.333 | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 3.793,57 | 10.230,36 | 25.000,00 | 14.769,64 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 3.793,57 | 10.230,36 | 25.000,00 | 14.769,64 |
| | 4003.2413 | 11.333 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 2.161,80 | 33.601,43 | 64.296,83 | 30.695,40 |
| | | | 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 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| | | | 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 | | | 2.161,80 | 32.809,92 | 32.809,92 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 4.664,90 | 4.664,90 |
| | 4003.2413 | 11.333 | 3.3.90.33.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.191,24 | 4.191,24 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 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 | 47.181,33 | 194.343,45 | 691.518,59 | 497.175,14 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 130,00 | 130,00 | 1.560,00 | 1.430,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 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 | | | 516,62 | 2.067,56 | 7.000,00 | 4.932,44 |

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

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

Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | | | 644,89 | 1.244,38 | 5.700,00 | 4.455,62 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 1.514,18 | 6.302,62 | 14.150,00 | 7.847,38 |
| | | | 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 | | | 402,97 | 1.523,94 | 4.356,00 | 2.832,06 |
| | | | 3.3.90.39.72 | vale-transporte | | | 42.432,00 | 140.886,00 | 468.000,00 | 327.114,00 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | 0,00 | 1.133,90 | 1.133,90 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 1.540,67 | 2.816,37 | 22.469,98 | 19.653,61 |
| 4003.2413 | | 11.333 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 3.969,00 | 13.067,91 | 28.810,03 | 15.742,12 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 3.969,00 | 13.067,91 | 28.810,03 | 15.742,12 |
| 4003.2413 | | 11.333 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos ao desenvolvimento social | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.445,00 | 148.625,80 | 145.180,80 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 0,00 | 3.445,00 | 3.445,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 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 | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | tacao do trabalhador | | | | | | |
| 4003.2335 | | 11.334 | 3.3.90.39.00 | curso profissionalizantes | 01 | 1100000 | 8.867,20 | 20.442,50 | 91.380,10 | 70.937,60 |
| | | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | | | 8.867,20 | 20.442,50 | 91.380,10 | 70.937,60 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | 723.157,58 | 1.954.949,22 | 4.127.841,47 | 2.172.892,25 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL | | | 723.157,58 | 1.954.949,22 | 4.127.841,47 | 2.172.892,25 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 7.518,92 | 39.334,05 | 104.200,00 | 64.865,95 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 253,40 | 849,46 | 4.200,00 | 3.350,54 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 5.005,33 | 18.354,14 | 30.000,00 | 11.645,86 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 2.260,19 | 20.130,45 | 70.000,00 | 49.869,55 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 582.340,25 | 1.293.231,77 | 1.830.906,42 | 537.674,65 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 454.399,16 | 1.010.068,47 | 1.378.906,42 | 368.837,95 |
| | | | 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 | | | 45.165,37 | 74.897,36 | 77.000,00 | 2.102,64 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 8.240,88 | 17.547,61 | 30.000,00 | 12.452,39 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 13.103,00 | 40.781,80 | 145.000,00 | 104.218,20 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 3.831,84 | 5.936,53 | 30.000,00 | 24.063,47 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 57.600,00 | 144.000,00 | 160.000,00 | 16.000,00 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 20.960,30 | 78.804,88 | 112.500,00 | 33.695,12 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 20.960,30 | 78.804,88 | 112.500,00 | 33.695,12 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 4.612,72 | 7.930,84 | 12.000,00 | 4.069,16 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 4.612,72 | 7.930,84 | 12.000,00 | 4.069,16 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 74.233,81 | 130.651,00 | 179.889,80 | 49.238,80 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 22.165,32 | 60.399,48 | 109.638,28 | 49.238,80 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 52.068,49 | 70.251,52 | 70.251,52 | 0,00 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.497,50 | 28.295,60 | 51.438,34 | 23.142,74 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 2.497,50 | 2.497,50 | 10.015,56 | 7.518,06 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 4.383,00 | 4.383,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 0,00 | 2.362,45 | 9.944,05 | 7.581,60 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 12.500,41 | 90.719,80 | 78.219,39 |
| | | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | | | 0,00 | 12.500,41 | 90.719,80 | 78.219,39 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 61.019,82 | 172.321,56 | 286.278,88 | 113.957,32 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 34.347,88 | 82.511,59 | 153.542,51 | 71.030,92 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 26.671,94 | 89.809,97 | 132.736,37 | 42.926,40 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 33.081,80 | 169.543,09 | 1.071.153,00 | 901.609,91 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 130,00 | 130,00 | 5.445,00 | 5.315,00 |
| | | | 3.3.90.39.09 | armazenagem | | | 0,00 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | 25.431,00 | 217.598,96 | 192.167,96 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 326,41 | 326,41 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 4.646,70 | 19.857,13 | 62.000,00 | 42.142,87 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.734,74 | 7.028,94 | 31.400,00 | 24.371,06 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 13.540,39 | 68.836,98 | 160.700,00 | 91.863,02 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 4.832,28 | 4.832,28 |
| | | | 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 | 269.210,10 | 269.210,10 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 4.552,97 | 36.298,88 | 144.279,81 | 107.980,93 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 17.955,00 | 74.743,86 | 160.183,77 | 85.439,91 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 17.955,00 | 74.743,86 | 160.183,77 | 85.439,91 |
| | 7001.2584 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.511,67 | 16.441,67 | 9.930,00 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 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 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| | 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 | | | 804.220,12 | 2.013.868,73 | 3.915.711,68 | 1.901.842,95 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 804.220,12 | 2.013.868,73 | 3.915.711,68 | 1.901.842,95 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 49,32 | 197,28 | 4.730,26 | 4.532,98 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 49,32 | 197,28 | 1.000,00 | 802,72 |
| | | | 3.1.90.05.10 | auxilio reclusao ativo civil | | | 0,00 | 0,00 | 3.730,26 | 3.730,26 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 283.313,41 | 722.856,24 | 1.540.331,02 | 817.474,78 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 216.689,44 | 550.236,29 | 1.078.831,02 | 528.594,73 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 121,69 | 500,00 | 378,31 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 18.622,00 | 47.218,41 | 120.000,00 | 72.781,59 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 1.791,66 | 6.489,22 | 23.000,00 | 16.510,78 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 11.268,96 | 33.876,05 | 113.000,00 | 79.123,95 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 6.141,35 | 12.914,58 | 15.000,00 | 2.085,42 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 72.000,00 | 190.000,00 | 118.000,00 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 4.197,44 | 21.251,87 | 70.000,00 | 48.748,13 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 4.197,44 | 20.121,50 | 60.000,00 | 39.878,50 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 0,00 | 1.130,37 | 10.000,00 | 8.869,63 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 1.950,44 | 6.022,17 | 7.000,00 | 977,83 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 1.950,44 | 6.022,17 | 7.000,00 | 977,83 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 10.641,79 | 37.459,72 | 110.000,00 | 72.540,28 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 10.641,79 | 37.459,72 | 110.000,00 | 72.540,28 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.2.90.22.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 57.744,77 | 75.744,77 | 18.000,00 |
| | | | 3.2.90.22.01 | encarg.da divida contratada c/instit.financieiras | | | 0,00 | 57.744,77 | 75.744,77 | 18.000,00 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 2.310,31 | 54.941,38 | 72.064,31 | 17.122,93 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 2.310,31 | 2.310,31 | 10.535,12 | 8.224,81 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 2.948,00 | 2.948,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 4.855,42 | 10.444,05 | 5.588,63 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 23.435,65 | 23.435,65 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 24.000,00 | 24.361,49 | 361,49 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.33.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 630,00 | 16.887,99 | 18.368,71 | 1.480,72 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 630,00 | 16.887,99 | 18.368,71 | 1.480,72 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.700,00 | 257.999,58 | 233.299,58 |
| | | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | | | 0,00 | 24.700,00 | 257.999,58 | 233.299,58 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 13.444,06 | 50.826,10 | 169.055,42 | 118.229,32 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 0,00 | 4.965,17 | 40.000,00 | 35.034,83 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 13.444,06 | 45.860,93 | 129.055,42 | 83.194,49 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 137.943,35 | 780.815,46 | 1.676.889,29 | 896.073,83 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | 65,00 | 3.832,80 | 11.530,30 | 7.697,50 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 0,00 | 0,00 | 34.237,84 | 34.237,84 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 35.778,14 | 35.778,14 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 211,30 | 211,30 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.37 | juros | | | 32.434,68 | 34.567,00 | 100.063,19 | 65.496,19 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 103,04 | 392,47 | 1.100,00 | 707,53 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 48,72 | 185,58 | 1.300,00 | 1.114,42 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 447,21 | 2.346,23 | 5.350,00 | 3.003,77 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 7.487,28 | 7.487,28 |
| | | | 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 | | | 1.106,30 | 11.287,95 | 12.394,25 | 1.106,30 |
| | | | 3.3.90.39.81 | servicos bancarios | | | 1.749,50 | 7.951,09 | 29.500,00 | 21.548,91 |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 70.434,96 | 156.424,27 | 634.210,10 | 477.785,83 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 31.553,94 | 526.173,95 | 785.723,81 | 259.549,86 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 10.206,00 | 51.786,00 | 116.392,53 | 64.606,53 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 10.206,00 | 51.786,00 | 116.392,53 | 64.606,53 |
| | 7001.2234 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos financeiros | 01 | 1100000 | 1.650,00 | 3.780,00 | 22.528,00 | 18.748,00 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | 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 | 105.348,23 | 451.333,22 | 1.000.000,00 | 548.666,78 |
| | | | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | | | 105.348,23 | 451.333,22 | 1.000.000,00 | 548.666,78 |
| | 9002 | | | SERVICO DA DIVIDA | | | | | | |
| | 9002.0006 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | servico da divida interna - geral | 01 | 1100000 | 94.888,06 | 399.093,05 | 954.204,99 | 555.111,94 |
| | | | 4.6.90.71.01 | amort. da divida contr. c/instituicao financeira | | | 94.888,06 | 399.093,05 | 954.204,99 | 555.111,94 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 9004.0015 | 28.843 | 4.4.90.91.00 | precatorios judiciais administracao | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| | 9999.9001 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | para suplementacoes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.9002 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | para passivos contingentes | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | 666.572,41 | 2.679.695,25 | 6.115.308,88 | 3.435.613,63 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 666.572,41 | 2.679.695,25 | 6.115.308,88 | 3.435.613,63 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 24,66 | 73,98 | 1.500,00 | 1.426,02 |
| | | | 3.1.90.05.05 | salario familia - pensionista - pessoal civil | | | 24,66 | 73,98 | 1.500,00 | 1.426,02 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 197.626,99 | 545.753,58 | 1.111.526,34 | 565.772,76 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 137.522,77 | 401.219,44 | 764.426,34 | 363.206,90 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 19.884,60 | 37.298,60 | 50.000,00 | 12.701,40 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 4.800,59 | 9.431,54 | 20.000,00 | 10.568,46 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 2.563,58 | 16.645,25 | 80.000,00 | 63.354,75 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 4.055,45 | 9.158,75 | 17.000,00 | 7.841,25 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 72.000,00 | 180.000,00 | 108.000,00 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 4.932,55 | 21.079,13 | 80.000,00 | 58.920,87 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 4.932,55 | 21.079,13 | 80.000,00 | 58.920,87 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.107,03 | 2.000,00 | 892,97 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 0,00 | 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 | 9.924,66 | 33.536,19 | 100.000,00 | 66.463,81 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 9.924,66 | 33.536,19 | 100.000,00 | 66.463,81 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 0,00 | 10.323,58 | 29.463,48 | 19.139,90 |
| | | | 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 | 4.773,00 | 4.773,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | 10.861,55 | 40.345,06 | 62.356,46 | 22.011,40 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 3.096,00 | 7.988,60 | 30.000,00 | 22.011,40 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 7.765,55 | 32.356,46 | 32.356,46 | 0,00 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 18.879,40 | 133.231,47 | 8.958.016,74 | 8.824.785,27 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 1.504,00 | 1.504,00 | 2.934,00 | 1.430,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 8.477,00 | 95.428,25 | 260.319,44 | 164.891,19 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 0,00 | 0,00 | 86.082,29 | 86.082,29 |
| | | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equip. | | | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 211,30 | 211,30 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 1.004,67 | 4.084,05 | 12.800,00 | 8.715,95 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 3.038,32 | 9.653,13 | 51.000,00 | 41.346,87 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 2.604,65 | 13.065,55 | 30.950,00 | 17.884,45 |
| | | | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | | | 1.060,76 | 8.095,19 | 8.497.851,91 | 8.489.756,72 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 05 | 1000016 | 0,00 | 68.130,75 | 167.706,75 | 99.576,00 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 0,00 | 68.130,75 | 167.706,75 | 99.576,00 |
| | 5019.2582 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | manutencao da gestao de desenvolvimento urbano | 01 | 1100000 | 5.103,00 | 20.412,00 | 65.686,87 | 45.274,87 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 5.103,00 | 20.412,00 | 65.686,87 | 45.274,87 |
| | 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 | | | 247.352,81 | 873.992,77 | 10.578.256,64 | 9.704.263,87 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 247.352,81 | 873.992,77 | 10.578.256,64 | 9.704.263,87 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 19

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 10.00.00 | | | | SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 5008 | | | ASSISTENCIA FUNERARIA | | | | | | |
| | 5008.1053 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5008.1053 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5008.2184 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cemiterio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5008.2184 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cemiterio municipal | 01 | 1100000 | 1.934,49 | 2.515,67 | 96.698,44 | 94.182,77 |
| | | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | | | 1.357,60 | 1.357,60 | 92.848,44 | 91.490,84 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 428,35 | 540,12 | 2.000,00 | 1.459,88 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 148,54 | 617,95 | 1.850,00 | 1.232,05 |
| | 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 | 2.409.245,89 | 12.851.452,72 | 25.000.000,00 | 12.148.547,28 |
| | | | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | | | 2.409.245,89 | 12.851.452,72 | 25.000.000,00 | 12.148.547,28 |
| | 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 | 4.172,75 | 9.807,39 | 58.200,00 | 48.392,61 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 164,66 | 435,92 | 3.200,00 | 2.764,08 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 4.008,09 | 9.371,47 | 55.000,00 | 45.628,53 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 308.367,72 | 702.549,62 | 1.434.645,60 | 732.095,98 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 233.539,39 | 533.222,71 | 996.445,60 | 463.222,89 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 4.370,88 | 10.424,76 | 30.000,00 | 19.575,24 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 18.397,61 | 33.518,65 | 75.000,00 | 41.481,35 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 16.373,73 | 24.096,02 | 100.000,00 | 75.903,98 |
| | | | 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 | | | 6.886,11 | 15.260,16 | 32.000,00 | 16.739,84 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 85.869,88 | 200.000,00 | 114.130,12 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 10.373,20 | 32.012,96 | 90.000,00 | 57.987,04 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 10.373,20 | 32.012,96 | 90.000,00 | 57.987,04 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 34.261,14 | 58.145,28 | 150.000,00 | 91.854,72 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 34.261,14 | 58.145,28 | 150.000,00 | 91.854,72 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.1.91.13.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 15.485,74 | 53.828,01 | 152.000,00 | 98.171,99 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 15.485,74 | 53.828,01 | 152.000,00 | 98.171,99 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 70.569,10 | 293.803,64 | 1.747.163,07 | 1.453.359,43 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 36.149,45 | 47.862,93 | 394.944,35 | 347.081,42 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 2.948,00 | 2.948,00 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | 0,00 | 18.748,53 | 18.748,53 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 15.309,11 | 154.145,71 | 1.235.076,44 | 1.080.930,73 |
| | | | 3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | | | 0,00 | 1.701,99 | 2.662,32 | 960,33 |
| | | | 3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | | | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 11.130,54 | 60.940,52 | 76.345,40 | 15.404,88 |
| | 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 | 83.530,23 | 1.124.579,61 | 2.326.209,52 | 1.201.629,91 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 130,00 | 130,00 | 1.560,00 | 1.430,00 |
| | | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | | | 21.515,11 | 86.060,44 | 86.060,44 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 22.131,05 | 270.710,31 | 1.161.548,37 | 890.838,06 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens moveis | | | 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 indedutiveis - empresas | | | 0,00 | 1.884,20 | 1.884,20 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 1.329,67 | 5.616,43 | 19.000,00 | 13.383,57 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 11.738,19 | 32.873,77 | 153.200,00 | 120.326,23 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 399,22 | 1.724,62 | 4.330,00 | 2.605,38 |
| | | | 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 | | | 26.286,99 | 725.579,84 | 830.847,62 | 105.267,78 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1300000 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 21.924,00 | 78.113,32 | 245.461,47 | 167.348,15 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 21.924,00 | 78.113,32 | 245.461,47 | 167.348,15 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | manutencao de servicos urbanos | 01 | 1100000 | 176.554,73 | 325.489,58 | 339.647,91 | 14.158,33 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 176.554,73 | 325.489,58 | 339.647,91 | 14.158,33 |
| | 5010.2568 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | manutencao de servicos urbanos | 05 | 1000088 | 293.661,96 | 293.661,96 | 589.661,96 | 296.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 293.661,96 | 293.661,96 | 589.661,96 | 296.000,00 |
| | 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 | 321.103,88 | 972.282,89 | 8.644.195,20 | 7.671.912,31 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 321.103,88 | 944.054,94 | 6.925.330,90 | 5.981.275,96 |
| | | | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | 758.582,85 | 1.867.554,91 | 14.516.454,87 | 12.648.899,96 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 538.560,84 | 1.647.532,90 | 5.124.454,87 | 3.476.921,97 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 220.022,01 | 220.022,01 | 9.392.000,00 | 9.171.977,99 |
| | 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 | | | 4.509.767,68 | 19.145.546,48 | 55.940.512,04 | 36.794.965,56 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS | | | 4.509.767,68 | 19.145.546,48 | 55.940.512,04 | 36.794.965,56 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 2.270,06 | 6.318,67 | 21.700,00 | 15.381,33 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 147,96 | 394,56 | 1.700,00 | 1.305,44 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 2.122,10 | 5.924,11 | 20.000,00 | 14.075,89 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 257.509,00 | 862.265,02 | 1.249.000,00 | 386.734,98 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 244.019,91 | 792.638,05 | 975.000,00 | 182.361,95 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 3.200,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 1.363,96 | 2.607,95 | 4.000,00 | 1.392,05 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 7.085,47 | 19.906,62 | 80.000,00 | 60.093,38 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 1.839,66 | 3.592,40 | 10.000,00 | 6.407,60 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 0,00 | 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 | 17.700,87 | 69.002,22 | 195.000,00 | 125.997,78 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 17.700,87 | 69.002,22 | 195.000,00 | 125.997,78 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 3.105,62 | 3.105,62 | 8.000,00 | 4.894,38 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 3.105,62 | 3.105,62 | 8.000,00 | 4.894,38 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.1.91.13.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 4.368,28 | 13.886,92 | 24.000,00 | 10.113,08 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 4.368,28 | 13.886,92 | 24.000,00 | 10.113,08 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 29.630,00 | 29.630,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 21.728,00 | 21.728,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 7.902,00 | 7.902,00 |
| | 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 | 9.102,24 | 17.065,26 | 7.963,02 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 2.275,56 | 9.102,24 | 17.065,26 | 7.963,02 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 34.080,70 | 704.932,33 | 1.671.048,88 | 966.116,55 |
| | | | 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 | | | 2.925,00 | 4.415,00 | 36.590,00 | 32.175,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 593.315,76 | 1.407.719,59 | 814.403,83 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 4.860,61 | 12.936,73 | 22.900,00 | 9.963,27 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 4.565,38 | 17.921,76 | 32.000,00 | 14.078,24 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 10.987,04 | 34.321,54 | 79.110,00 | 44.788,46 |
| | | | 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 | | | 10.742,67 | 38.337,94 | 88.614,77 | 50.276,83 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 65.583,00 | 234.880,40 | 553.152,60 | 318.272,20 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 65.583,00 | 234.880,40 | 553.152,60 | 318.272,20 |
| | 2002.2586 | 12.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao a gestao do sistema de ensino | 01 | 2200000 | 0,00 | 2.170,56 | 2.170,56 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 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 | 22,14 | 22,14 | 400,00 | 377,86 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 22,14 | 22,14 | 400,00 | 377,86 |
| | 2005.2064 | 12.363 | 3.1.90.11.00 | curso tecnico profissionalizante | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2005.2064 | 12.363 | 3.1.90.13.00 | curso tecnico profissionalizante | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2005.2064 | 12.363 | 3.1.91.13.00 | curso tecnico profissionalizante | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2005.2064 | 12.363 | 3.3.90.33.00 | curso tecnico profissionalizante | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2005.2064 | 12.363 | 3.3.90.39.00 | curso tecnico profissionalizante | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.777,66 | 6.777,66 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 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 | 3.3.90.33.00 | ensino superior a distancia | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 761,75 | 761,75 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 0,00 | 761,75 | 761,75 |
| | 2005.2593 | 12.364 | 3.3.90.39.00 | ensino superior a distancia | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 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 | 324.068,54 | 701.150,38 | 1.772.056,68 | 1.070.906,30 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 310.184,77 | 647.741,73 | 1.607.577,87 | 959.836,14 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 13.883,77 | 53.408,65 | 164.478,81 | 111.070,16 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 3006.1993 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | construcao da escola de musica | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.1994 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | reforma dos espacos culturais | 05 | 1000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.1995 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | implantacao da biblioteca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.2569 | 13.392 | 3.1.90.05.00 | manutencao do sistema cultural do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.2569 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao do sistema cultural do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.2569 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao do sistema cultural do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3006.2569 | 13.392 | 3.1.91.13.00 | manutencao do sistema cultural do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7004 | | | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | |
| | 7004.2253 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade na area de educacao | 01 | 2200000 | 0,00 | 152.325,60 | 320.418,14 | 168.092,54 |
| | | | 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 | 257.218,14 | 105.092,54 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | | 710.983,77 | 2.770.420,40 | 5.875.662,17 | 3.105.241,77 |
| 11.02.00 | | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2003 | | | EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 2003.1005 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.1125 | 12.361 | 4.5.90.61.00 | aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.05.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 1.168.462,79 | 2.780.364,24 | 4.519.100,00 | 1.738.735,76 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.002.896,50 | 2.330.246,35 | 3.150.100,00 | 819.853,65 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 86,11 | 5.000,00 | 4.913,89 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 0,00 | 2.203,54 | 5.000,00 | 2.796,46 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 82.140,29 | 182.721,84 | 410.000,00 | 227.278,16 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 41.333,57 | 113.198,36 | 135.000,00 | 21.801,64 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 32.473,22 | 80.001,08 | 100.000,00 | 19.998,92 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 9.619,21 | 71.906,96 | 714.000,00 | 642.093,04 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 35.429,26 | 66.156,10 | 270.500,00 | 204.343,90 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 35.429,26 | 66.156,10 | 270.500,00 | 204.343,90 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.91.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 92.717,85 | 341.000,00 | 341.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 92.717,85 | 341.000,00 | 341.000,00 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 86.329,56 | 108.773,56 | 363.713,57 | 254.940,01 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 8.305,31 | 13.784,31 | 132.886,92 | 119.102,61 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 14.490,00 | 110.262,90 | 95.772,90 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 8.099,25 | 8.099,25 | 46.525,75 | 38.426,50 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 69.925,00 | 69.925,00 | 69.925,00 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.35.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 12.498,41 | 90.719,80 | 78.221,39 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 25

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 11.00.00 | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 11.02.00 | | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | | | 0,00 | 12.498,41 | 90.719,80 | 78.221,39 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 25.645,59 | 272.802,69 | 1.136.776,87 | 863.974,18 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 0,00 | 157.052,41 | 901.000,00 | 743.947,59 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 25.645,59 | 115.750,28 | 235.776,87 | 120.026,59 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 1.565.945,10 | 5.293.482,74 | 9.604.007,83 | 4.310.525,09 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 58.645,94 | 146.614,85 | 146.614,86 | 0,01 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 110.743,82 | 339.641,26 | 1.077.126,58 | 737.485,32 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 288.819,23 | 615.915,66 | 750.000,00 | 134.084,34 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 8.484,15 | 37.107,29 | 175.600,00 | 138.492,71 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 54.048,19 | 126.068,09 | 601.800,00 | 475.731,91 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.076,30 | 18.953,00 | 51.750,00 | 32.797,00 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 1.539,20 | 1.539,20 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | | | 55.322,52 | 143.105,52 | 143.105,52 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | | | 573.284,28 | 3.365.959,20 | 5.800.000,00 | 2.434.040,80 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 412.520,67 | 498.578,67 | 856.471,67 | 357.893,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 2.170,55 | 4.602,63 | 2.432,08 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 2.170,55 | 2.170,55 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 0,00 | 2.432,08 | 2.432,08 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2000014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2046 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | transporte alunos ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2046 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte alunos ensino fundamental | 01 | 2200000 | 34.860,00 | 97.530,00 | 380.793,00 | 283.263,00 |
| | | | 3.3.90.39.72 | vale-transporte | | | 34.860,00 | 97.530,00 | 380.793,00 | 283.263,00 |
| | 2003.2046 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte alunos ensino fundamental | 05 | 2200004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2343 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.760.705,00 | 6.727.000,00 | 3.966.295,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 0,00 | 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 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| | 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 | 96.671,98 | 306.377,98 | 1.249.431,47 | 943.053,49 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 96.671,98 | 306.377,98 | 1.249.431,47 | 943.053,49 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 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 | quisicao 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 | 47.420,46 | 114.670,41 | 295.100,00 | 180.429,59 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 318,98 | 3.442,02 | 20.100,00 | 16.657,98 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 37.955,34 | 96.603,71 | 260.000,00 | 163.396,29 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 9.146,14 | 14.624,68 | 15.000,00 | 375,32 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento da educacao infantil | 01 | 2100000 | 12.187,18 | 833.904,54 | 863.884,80 | 29.980,26 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 12.187,18 | 833.904,54 | 863.884,80 | 29.980,26 |
| | 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 | 6.353,43 | 6.992,60 | 93.281,00 | 86.288,40 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 6.353,43 | 6.992,60 | 92.502,60 | 85.510,00 |
| | | | 3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | | | 0,00 | 0,00 | 778,40 | 778,40 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao infantil | 05 | 2000013 | 0,00 | 0,00 | 11.535,20 | 11.535,20 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 11.535,20 | 11.535,20 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.35.00 | funcionamento da educacao infantil | 01 | 2100000 | 0,00 | 12.641,71 | 90.719,80 | 78.078,09 |
| | | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | | | 0,00 | 12.641,71 | 90.719,80 | 78.078,09 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento da educacao infantil | 01 | 2100000 | 40.560,14 | 118.284,44 | 333.175,29 | 214.890,85 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 40.560,14 | 118.284,44 | 333.175,29 | 214.890,85 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao infantil | 01 | 2100000 | 40.483,58 | 117.001,28 | 1.564.179,69 | 1.447.178,41 |
| | | | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | | | 2.118,67 | 8.474,68 | 14.830,69 | 6.356,01 |
| | | | 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 | | | 7.127,11 | 25.824,22 | 95.300,00 | 69.475,78 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 26.826,05 | 58.320,89 | 390.300,00 | 331.979,11 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.411,75 | 24.381,49 | 63.749,00 | 39.367,51 |
| | | | 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 | 52.731,00 | 250.713,25 | 803.404,88 | 552.691,63 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 52.731,00 | 250.713,25 | 803.404,88 | 552.691,63 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento da educacao infantil | 01 | 2100000 | 0,00 | 2.170,56 | 2.170,56 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 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 | 7.792,00 | 14.632,40 | 175.807,20 | 161.174,80 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes | | | 0,00 | 0,00 | 20.983,20 | 20.983,20 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 6.982,00 | 8.452,00 | 85.162,40 | 76.710,40 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 810,00 | 6.180,40 | 56.463,60 | 50.283,20 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 4.397,22 | 13.296,70 | 44.000,00 | 30.703,30 |
| | | | 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 | | | 4.397,22 | 13.296,70 | 40.000,00 | 26.703,30 |
| | 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 | 2.432,08 | 2.432,08 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 0,00 | 0,00 | 2.432,08 | 2.432,08 |
| | 2003.2043 | 12.367 | 3.3.90.46.00 | funcionamento da educacao especial | 01 | 2200000 | 1.701,00 | 5.292,00 | 14.800,00 | 9.508,00 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.701,00 | 5.292,00 | 14.800,00 | 9.508,00 |
| | 2003.2043 | 12.367 | 4.4.90.52.00 | funcionamento da educacao especial | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 | | | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | |
| | 9001.0002 | 12.361 | 3.3.90.47.00 | pasep - ensino fundamental | 01 | 2200000 | 80.291,56 | 308.019,69 | 1.600.000,00 | 1.291.980,31 |
| | | | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | | | 80.291,56 | 308.019,69 | 1.600.000,00 | 1.291.980,31 |
| | 9001.0003 | 12.365 | 3.3.90.47.00 | pasep - educacao infantil | 01 | 2100000 | 30.109,34 | 115.507,39 | 650.000,00 | 534.492,61 |
| | | | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | | | 30.109,34 | 115.507,39 | 650.000,00 | 534.492,61 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 28

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 11.00.00 | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 11.02.00 | | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 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 | | | 3.430.089,04 | 17.796.530,15 | 37.972.636,05 | 20.176.105,90 |
| 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 | 137.461,90 | 476.401,88 | 1.144.000,00 | 667.598,12 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 374,66 | 1.229,80 | 4.000,00 | 2.770,20 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 69.777,41 | 289.794,07 | 950.000,00 | 660.205,93 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 67.309,83 | 185.378,01 | 190.000,00 | 4.621,99 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 6.752.212,77 | 16.646.151,04 | 34.952.000,00 | 18.305.848,96 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 5.989.713,08 | 14.007.622,28 | 29.710.000,00 | 15.702.377,72 |
| | | | 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 | | | 23.060,19 | 37.752,53 | 115.000,00 | 77.247,47 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 13.500,58 | 42.344,82 | 62.000,00 | 19.655,18 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 334.572,94 | 857.507,04 | 2.000.000,00 | 1.142.492,96 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 303.525,98 | 1.591.912,86 | 2.825.000,00 | 1.233.087,14 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 87.840,00 | 102.240,00 | 190.000,00 | 87.760,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 73.381,81 | 329.091,67 | 592.798,53 | 263.706,86 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 73.381,81 | 326.293,14 | 590.000,00 | 263.706,86 |
| | | | 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 | 567.072,98 | 1.097.674,73 | 1.100.000,00 | 2.325,27 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 567.072,98 | 1.097.674,73 | 1.100.000,00 | 2.325,27 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.96.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 220.246,07 | 749.315,14 | 1.300.000,00 | 550.684,86 |
| | | | 3.1.90.96.01 | pessoal requisitado de outros orgaos | | | 220.246,07 | 749.315,14 | 1.300.000,00 | 550.684,86 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.91.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 550.986,69 | 1.878.370,64 | 4.999.183,03 | 3.120.812,39 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 460.986,69 | 1.770.187,61 | 4.891.000,00 | 3.120.812,39 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 90.000,00 | 108.183,03 | 108.183,03 | 0,00 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.05.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2610000 | 123.680,33 | 219.642,01 | 361.000,00 | 141.357,99 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 0,00 | 94,66 | 1.000,00 | 905,34 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 76.825,35 | 121.799,53 | 200.000,00 | 78.200,47 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 46.854,98 | 97.747,82 | 160.000,00 | 62.252,18 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2610000 | 1.485.495,95 | 4.020.711,66 | 9.131.000,00 | 5.110.288,34 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.329.421,16 | 3.135.993,60 | 7.000.000,00 | 3.864.006,40 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 814,32 | 20.000,00 | 19.185,68 |

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

DATA 17/06/2014

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% | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.31 | | gratificacoes por exercicio de cargo | | | 4.414,06 | 6.409,72 | 11.000,00 | 4.590,28 |
| | | 3.1.90.11.33 | | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 3.110,40 | 3.110,40 | 20.000,00 | 16.889,60 |
| | | 3.1.90.11.37 | | gratificacao por tempo de servico | | | 89.303,90 | 488.992,08 | 910.000,00 | 421.007,92 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13. salario | | | 39.336,78 | 159.412,10 | 760.000,00 | 600.587,90 |
| | | 3.1.90.11.45 | | ferias - abono constitucional | | | 19.909,65 | 225.979,44 | 410.000,00 | 184.020,56 |
| 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2610000 | 1.359,80 | 4.759,31 | 12.000,00 | 7.240,69 |
| | | 3.1.90.13.02 | | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 1.359,80 | 4.759,31 | 12.000,00 | 7.240,69 |
| 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2610000 | 107.046,46 | 191.713,64 | 280.000,00 | 88.286,36 |
| | | 3.1.90.16.99 | | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 107.046,46 | 191.713,64 | 280.000,00 | 88.286,36 |
| 2003.2345 | 12.365 | 3.1.91.13.00 | | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2610000 | 118.375,66 | 454.610,14 | 1.500.000,00 | 1.045.389,86 |
| | | 3.1.91.13.03 | | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 118.375,66 | 454.610,14 | 1.500.000,00 | 1.045.389,86 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.41 | | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | FUNDEB 60% | | | 10.167.320,42 | 26.098.441,86 | 55.401.981,56 | 29.303.539,70 |
| 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 | 483.505,27 | 841.365,89 | 974.510,57 | 133.144,68 |
| | | 4.4.90.51.99 | | outras obras e instalacoes | | | 483.505,27 | 841.365,89 | 974.510,57 | 133.144,68 |
| 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 | 135.406,43 | 241.923,62 | 422.000,00 | 180.076,38 |
| | | 3.1.90.05.01 | | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 1.405,58 | 4.001,20 | 15.000,00 | 10.998,80 |
| | | 3.1.90.05.51 | | auxilio-doenca | | | 132.338,13 | 232.825,49 | 400.000,00 | 167.174,51 |
| | | 3.1.90.05.56 | | salario-maternidade | | | 1.662,72 | 5.096,93 | 7.000,00 | 1.903,07 |
| 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 1.237.966,71 | 3.481.634,16 | 5.005.509,36 | 1.523.875,20 |
| | | 3.1.90.11.01 | | vencimentos e salarios | | | 945.024,40 | 1.356.457,42 | 1.959.604,26 | 603.146,84 |
| | | 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 | | | 4.000,00 | 16.678,99 | 55.000,00 | 38.321,01 |
| | | 3.1.90.11.37 | | gratificacao por tempo de servico | | | 87.040,86 | 207.197,65 | 500.000,00 | 292.802,35 |
| | | 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 | | | 55.395,67 | 148.055,50 | 485.000,00 | 336.944,50 |
| | | 3.1.90.11.44 | | ferias - abono pecuniario | | | 131.349,79 | 339.680,91 | 400.000,00 | 60.319,09 |
| | | 3.1.90.11.45 | | ferias - abono constitucional | | | 15.155,99 | 75.195,45 | 259.142,00 | 183.946,55 |
| 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 2.361,06 | 8.943,06 | 50.000,00 | 41.056,94 |

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

DATA 17/06/2014

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% | | | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 2.361,06 | 8.943,06 | 50.000,00 | 41.056,94 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 89.131,70 | 208.675,97 | 250.000,00 | 41.324,03 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 89.131,70 | 208.675,97 | 250.000,00 | 41.324,03 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.90.96.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 47.018,82 | 103.357,03 | 425.000,00 | 321.642,97 |
| | | | 3.1.90.96.01 | pessoal requisitado de outros orgaos | | | 47.018,82 | 103.357,03 | 425.000,00 | 321.642,97 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.1.91.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 164.604,69 | 468.254,14 | 749.343,05 | 281.088,91 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 102.536,19 | 378.911,09 | 660.000,00 | 281.088,91 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 62.068,50 | 89.343,05 | 89.343,05 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 83.084,25 | 286.215,84 | 429.421,44 | 143.205,60 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | 8.099,25 | 8.099,25 | 8.099,25 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | | | 4.960,00 | 4.960,00 | 6.025,00 | 1.065,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 69.925,00 | 273.056,59 | 273.056,59 | 0,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 256.615,00 | 256.615,00 | 300.000,00 | 43.385,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 256.615,00 | 256.615,00 | 300.000,00 | 43.385,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.33.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 761,75 | 761,75 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 0,00 | 761,75 | 761,75 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 304.719,93 | 720.235,85 | 1.629.067,17 | 908.831,32 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 292.941,19 | 673.120,89 | 1.516.383,89 | 843.263,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 11.778,74 | 47.114,96 | 112.683,28 | 65.568,32 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 283.082,51 | 2.163.242,17 | 5.941.776,30 | 3.778.534,13 |
| | | | 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 moveis | | | 0,00 | 0,00 | 7.228,35 | 7.228,35 |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 14.148,04 | 46.643,78 | 201.400,00 | 154.756,22 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 58.888,48 | 126.807,16 | 730.000,00 | 603.192,84 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 6.582,66 | 31.789,62 | 82.361,00 | 50.571,38 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 6.156,80 | 6.156,80 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | | | 0,00 | 0,00 | 556.272,00 | 556.272,00 |
| | | | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | | | 0,00 | 1.709.495,48 | 3.208.121,28 | 1.498.625,80 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | -5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 201.053,33 | 229.739,33 | 380.729,33 | 150.990,00 |
| | 2003.2041 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2620000 | 317.539,00 | 1.119.006,52 | 3.025.053,28 | 1.906.046,76 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 317.539,00 | 1.119.006,52 | 3.025.053,28 | 1.906.046,76 |
| | 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 | 76.787,00 | 1.010.910,96 | 1.010.910,96 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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% | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | vincimentos e salarios | | | 76.787,00 | 1.010.910,96 | 1.010.910,96 | 0,00 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.1.91.13.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2620000 | 0,00 | 203.131,58 | 203.131,59 | 0,01 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 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 | 24.279,23 | 47.849,32 | 70.810,04 | 22.960,72 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 16.909,14 | 16.909,14 | 16.909,14 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 7.370,09 | 30.940,18 | 53.900,90 | 22.960,72 |
| | 2003.2345 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao infantil | 02 | 2620000 | 12.857,78 | 51.431,12 | 972.400,00 | 920.968,88 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 12.857,78 | 51.431,12 | 72.400,00 | 20.968,88 |
| | | | 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 | 56.889,00 | 658.914,30 | 1.419.758,34 | 760.844,04 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 56.889,00 | 658.914,30 | 1.419.758,34 | 760.844,04 |
| | 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 | 3.812,00 | 3.812,00 | 8.969,00 | 5.157,00 |
| | | | 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 | | | 3.812,00 | 3.812,00 | 8.894,00 | 5.082,00 |
| | 2003.2043 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 02 | 2620000 | 2.506,47 | 6.718,99 | 24.800,00 | 18.081,01 |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 450,00 | 450,00 | 2.850,00 | 2.400,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 147,27 | 1.554,57 | 5.900,00 | 4.345,43 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.671,83 | 3.497,94 | 13.000,00 | 9.502,06 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 237,37 | 1.216,48 | 3.050,00 | 1.833,52 |
| | 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% | | | 3.582.166,85 | 11.882.237,52 | 23.048.222,85 | 11.165.985,33 |
| | | | TOTAL | FUNDEB | | | 13.749.487,27 | 37.980.679,38 | 78.450.204,41 | 40.469.525,03 |
| 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 11.04.00 | | | | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| | | | 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 | 586.198,27 | 1.985.801,61 | 6.057.000,00 | 4.071.198,39 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 586.198,27 | 1.985.801,61 | 6.057.000,00 | 4.071.198,39 |
| | 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 | 586.198,28 | 2.743.113,06 | 6.057.000,00 | 3.313.886,94 |
| | | | 3.3.90.39.07 | descontos financeiros concedidos - empresas | | | 586.198,28 | 1.078.556,36 | 4.160.392,33 | 3.081.835,97 |
| | | | 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | | | 0,00 | 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 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.056.000,00 | 950.400,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.056.000,00 | 950.400,00 |
| | | | TOTAL | MERENDA ESCOLAR | | | 1.277.996,55 | 5.461.957,66 | 25.470.485,34 | 20.008.527,68 |
| 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 | 22.089,98 | 86.610,58 | 253.712,29 | 167.101,71 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 22.089,98 | 86.610,58 | 253.712,29 | 167.101,71 |
| | 3006.2569 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao do sistema cultural do municipio | 01 | 1100000 | 99.762,15 | 248.759,50 | 666.267,05 | 417.507,55 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | 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 | | | 1.283,69 | 4.242,37 | 12.300,00 | 8.057,63 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 58.272,60 | 188.946,59 | 552.700,00 | 363.753,41 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 2.205,86 | 12.074,29 | 33.243,00 | 21.168,71 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 38.000,00 | 43.496,25 | 59.874,05 | 16.377,80 |
| | 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 | 125.600,00 | 375.362,00 | 382.962,00 | 7.600,00 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | | | 34.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 91.000,00 | 307.862,00 | 315.462,00 | 7.600,00 |
| | | | TOTAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 247.452,13 | 710.732,08 | 1.316.236,46 | 605.504,38 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | 19.416.008,76 | 64.720.319,67 | 149.085.224,43 | 84.364.904,76 |

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

DATA 17/06/2014

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 lazer | 01 | 1100000 | 94.910,04 | 137.835,06 | 197.037,94 | 59.202,88 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 94.910,04 | 137.835,06 | 197.037,94 | 59.202,88 |
| | 3007.1019 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer | 05 | 1000041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3007.1019 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer | 05 | 1000093 | 56.530,24 | 106.221,39 | 228.096,39 | 121.875,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 56.530,24 | 106.221,39 | 228.096,39 | 121.875,00 |
| | 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 | 55.953,48 | 55.953,48 |
| | | | 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | 0,00 | 0,00 | 55.953,48 | 55.953,48 |
| | 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 | 98,64 | 1.000,00 | 901,36 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 24,66 | 98,64 | 1.000,00 | 901,36 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.1.90.11.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 347.041,63 | 719.343,17 | 1.083.326,17 | 363.983,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 302.829,77 | 607.117,83 | 769.026,17 | 161.908,34 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 700,00 | 1.300,00 | 4.000,00 | 2.700,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 3.058,35 | 6.732,82 | 15.000,00 | 8.267,18 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 9.949,51 | 26.997,79 | 90.000,00 | 63.002,21 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 0,00 | 15,22 | 200,00 | 184,78 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 1.704,00 | 5.179,51 | 15.000,00 | 9.820,49 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 72.000,00 | 190.000,00 | 118.000,00 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 26.176,65 | 62.972,09 | 90.000,00 | 27.027,91 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 26.176,65 | 62.972,09 | 90.000,00 | 27.027,91 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 17.083,30 | 36.860,50 | 45.000,00 | 8.139,50 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 17.083,30 | 36.860,50 | 45.000,00 | 8.139,50 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.1.91.13.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 7.345,99 | 24.860,73 | 75.000,00 | 50.139,27 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 7.345,99 | 24.860,73 | 75.000,00 | 50.139,27 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 294,39 | 267.613,95 | 518.702,53 | 251.088,58 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 294,39 | 294,39 | 10.015,56 | 9.721,17 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 8.688,00 | 8.688,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 0,00 | 980,38 | 5.003,09 | 4.022,71 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 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 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 0,00 | 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 | 41.723,05 | 99.422,66 | 99.911,63 | 488,97 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 39.664,38 | 91.187,98 | 91.676,95 | 488,97 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 2.058,67 | 8.234,68 | 8.234,68 | 0,00 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 27.296,86 | 177.304,26 | 2.504.655,27 | 2.327.351,01 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 4.615,00 | 454.331,31 | 449.716,31 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 18.500,00 | 127.713,78 | 738.409,38 | 610.695,60 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 0,00 | 6.727,52 | 34.432,91 | 27.705,39 |
| | | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equip. | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 427,33 | 427,33 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 911,00 | 10.193,88 | 46.300,00 | 36.106,12 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 4.549,21 | 16.818,84 | 46.000,00 | 29.181,16 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 1.019,66 | 5.538,70 | 18.550,00 | 13.011,30 |
| | | | 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 | | | 2.251,99 | 5.269,21 | 1.165.174,34 | 1.159.905,13 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 10.584,00 | 39.753,35 | 82.972,89 | 43.219,54 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 10.584,00 | 39.753,35 | 82.972,89 | 43.219,54 |
| | 3007.2112 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.722,00 | 8.071,12 | 6.349,12 |
| | | | 4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | | | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 0,00 | 6.349,12 | 6.349,12 |
| | | | TOTAL | FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE | | | 629.010,81 | 1.674.007,80 | 5.081.867,42 | 3.407.859,62 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | 629.010,81 | 1.674.007,80 | 5.081.867,42 | 3.407.859,62 |

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

DATA 17/06/2014

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 | 3.148,65 | 3.148,65 | 9.500,00 | 6.351,35 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 3.148,65 | 3.148,65 | 9.500,00 | 6.351,35 |
| | 1006.2029 | 10.303 | 3.1.90.05.00 | manutencao de farmacias populares | 05 | 3000024 | 3.963,45 | 14.719,19 | 50.000,00 | 35.280,81 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 3.963,45 | 14.719,19 | 50.000,00 | 35.280,81 |
| | 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 | 24.521,24 | 58.552,03 | 96.000,00 | 37.447,97 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 19.278,77 | 45.589,95 | 67.000,00 | 21.410,05 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 669,57 | 669,57 | 700,00 | 30,43 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 3.052,48 | 7.388,86 | 11.000,00 | 3.611,14 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 1.520,42 | 4.265,53 | 9.000,00 | 4.734,47 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 0,00 | 638,12 | 8.300,00 | 7.661,88 |
| | 1006.2029 | 10.303 | 3.1.90.16.00 | manutencao de farmacias populares | 01 | 3100000 | 1.531,07 | 3.111,39 | 8.000,00 | 4.888,61 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 1.531,07 | 3.111,39 | 8.000,00 | 4.888,61 |
| | 1006.2029 | 10.303 | 3.1.91.13.00 | manutencao de farmacias populares | 01 | 3100000 | 2.464,32 | 8.376,50 | 40.000,00 | 31.623,50 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 2.464,32 | 8.376,50 | 40.000,00 | 31.623,50 |
| | 1006.2029 | 10.303 | 3.3.90.36.00 | manutencao de farmacias populares | 05 | 3000024 | 9.078,88 | 55.476,07 | 76.349,33 | 20.873,26 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 9.078,88 | 55.476,07 | 76.349,33 | 20.873,26 |
| | 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 | 366,84 | 4.640,62 | 15.140,00 | 10.499,38 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 202,20 | 1.273,95 | 4.100,00 | 2.826,05 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 93,47 | 331,57 | 2.000,00 | 1.668,43 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 71,17 | 3.035,10 | 9.040,00 | 6.004,90 |
| | 1006.2029 | 10.303 | 3.3.90.46.00 | manutencao de farmacias populares | 01 | 3100000 | 1.323,00 | 5.292,00 | 14.981,22 | 9.689,22 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.323,00 | 5.292,00 | 14.981,22 | 9.689,22 |
| | 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 | 25.015,39 | 60.284,42 | 181.000,00 | 120.715,58 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 22.340,04 | 51.504,82 | 150.000,00 | 98.495,18 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 1.292,50 | 3.040,65 | 10.000,00 | 6.959,35 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 1.382,85 | 5.331,45 | 15.000,00 | 9.668,55 |
| | | | 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 | 1.968,71 | 7.208,85 | 30.000,00 | 22.791,15 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 1.968,71 | 7.208,85 | 30.000,00 | 22.791,15 |
| | 1006.2562 | 10.303 | 3.3.90.30.00 | manutencao da assistencia farmaceutica | 01 | 3100000 | 201.466,27 | 890.544,68 | 3.292.207,35 | 2.401.662,67 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 3.687,00 | 3.687,00 |
| | | | 3.3.90.30.09 | material farmacologico | | | 201.466,27 | 890.544,68 | 3.287.597,35 | 2.397.052,67 |
| | | | 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 | 10.067,40 | 333.416,34 | 1.000.000,00 | 666.583,66 |
| | | | 3.3.90.30.09 | material farmacologico | | | 10.067,40 | 333.416,34 | 1.000.000,00 | 666.583,66 |
| 1006.2562 | | 10.303 | 3.3.90.30.00 | manutencao da assistencia farmaceutica | 05 | 3000041 | 9.960,00 | 13.777,80 | 449.042,77 | 435.264,97 |
| | | | 3.3.90.30.09 | material farmacologico | | | 9.960,00 | 13.777,80 | 449.042,77 | 435.264,97 |
| 1006.2562 | | 10.303 | 3.3.90.32.00 | manutencao da assistencia farmaceutica | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 3.735,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 3.735,00 |
| 1006.2562 | | 10.303 | 3.3.90.39.00 | manutencao da assistencia farmaceutica | 01 | 3100000 | 471,64 | 471,64 | 12.626,64 | 12.155,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 471,64 | 471,64 | 2.791,64 | 2.320,00 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 7.885,00 | 7.885,00 |
| 1006.2562 | | 10.303 | 3.3.90.46.00 | manutencao da assistencia farmaceutica | 01 | 3100000 | 0,00 | 9.219,21 | 9.219,21 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 0,00 | 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 | 7.833,95 | 12.782,15 | 39.848,43 | 27.066,28 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 212,04 | 655,92 | 4.300,00 | 3.644,08 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 2.366,11 | 4.680,43 | 13.548,43 | 8.868,00 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 5.255,80 | 7.445,80 | 22.000,00 | 14.554,20 |
| 1009.2563 | | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 1.367.110,91 | 2.976.091,26 | 3.774.932,09 | 798.840,83 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.211.273,45 | 2.594.440,73 | 2.668.332,09 | 73.891,36 |
| | | | 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 | | | 37.162,32 | 100.594,33 | 280.000,00 | 179.405,67 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 24.022,99 | 60.993,05 | 140.000,00 | 79.006,95 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 28.504,39 | 104.055,33 | 460.000,00 | 355.944,67 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 0,00 | 78,44 | 600,00 | 521,56 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 8.547,76 | 20.817,25 | 31.000,00 | 10.182,75 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 57.600,00 | 94.776,80 | 190.000,00 | 95.223,20 |
| 1009.2563 | | 10.301 | 3.1.90.13.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 26.223,45 | 87.124,29 | 210.000,00 | 122.875,71 |
| | | | 3.1.90.13.01 | fgts | | | 188,99 | 1.101,29 | 16.000,00 | 14.898,71 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 37

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 24.415,28 | 80.985,17 | 178.000,00 | 97.014,83 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 1.619,18 | 5.037,83 | 16.000,00 | 10.962,17 |
| | 1009.2563 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 103.576,61 | 276.079,06 | 300.000,00 | 23.920,94 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 103.576,61 | 276.079,06 | 300.000,00 | 23.920,94 |
| | 1009.2563 | 10.301 | 3.1.91.13.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 117.007,42 | 315.545,64 | 689.343,05 | 373.797,41 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 66.938,92 | 238.202,59 | 612.000,00 | 373.797,41 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 50.068,50 | 77.343,05 | 77.343,05 | 0,00 |
| | 1009.2563 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 10.048,12 | 213.200,68 | 446.908,21 | 233.707,53 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 10.048,12 | 10.048,12 | 195.453,40 | 185.405,28 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 41.195,00 | 41.195,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 24.700,00 | 181.439,58 | 156.739,58 |
| | | | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | | | 0,00 | 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 | 83.629,39 | 288.412,56 | 472.571,07 | 184.158,51 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 34.736,03 | 92.433,70 | 96.821,84 | 4.388,14 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 48.893,36 | 195.978,86 | 375.749,23 | 179.770,37 |
| | 1009.2563 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 37.496,90 | 1.222.277,79 | 3.612.190,65 | 2.389.912,86 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 1.625,00 | 1.625,00 | 19.500,00 | 17.875,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 634.623,44 | 1.789.142,24 | 1.154.518,80 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 24.915,80 | 129.155,84 | 908.901,64 | 779.745,80 |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 110,38 | 110,38 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 2.164,30 | 10.044,18 | 24.000,00 | 13.955,82 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.559,68 | 5.716,41 | 26.300,00 | 20.583,59 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 3.405,87 | 14.545,35 | 33.920,00 | 19.374,65 |
| | | | 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 | | | 3.826,25 | 7.000,55 | 50.356,27 | 43.355,72 |
| | 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 | 15.120,00 | 66.019,44 | 172.860,19 | 106.840,75 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 15.120,00 | 66.019,44 | 172.860,19 | 106.840,75 |
| | 1009.2563 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao a gestao do sistema de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 3.255,83 | 5.640,83 | 2.385,00 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 3.255,83 | 3.255,83 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 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 | 64.049,64 | 110.534,22 | 234.000,00 | 123.465,78 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 542,52 | 1.510,62 | 8.000,00 | 6.489,38 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 44.908,00 | 85.579,79 | 202.000,00 | 116.420,21 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 18.599,12 | 23.443,81 | 24.000,00 | 556,19 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 4.442.798,50 | 9.697.395,75 | 27.607.775,21 | 17.910.379,46 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 2.750.321,79 | 5.541.618,60 | 16.997.775,21 | 11.456.156,61 |
| | | | 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 | | | 1.375.310,73 | 3.307.209,21 | 8.000.000,00 | 4.692.790,79 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 83.738,49 | 195.252,09 | 480.000,00 | 284.747,91 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 187.761,37 | 556.713,99 | 2.000.000,00 | 1.443.286,01 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 45.666,12 | 94.582,61 | 100.000,00 | 5.417,39 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 05 | 3000005 | 0,00 | 1.943.192,03 | 2.000.000,00 | 56.807,97 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 0,00 | 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 | 92.607,40 | 217.306,20 | 600.000,00 | 382.693,80 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 92.607,40 | 217.306,20 | 600.000,00 | 382.693,80 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.1.90.96.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 1.113,54 | 2.505,47 | 11.400,00 | 8.894,53 |
| | | | 3.1.90.96.01 | pessoal requisitado de outros orgaos | | | 1.113,54 | 2.505,47 | 11.400,00 | 8.894,53 |
| | 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 | 251.630,26 | 760.973,31 | 1.000.000,00 | 239.026,69 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 251.630,26 | 760.973,31 | 1.000.000,00 | 239.026,69 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 40.511,75 | 1.003.798,48 | 5.108.595,69 | 4.104.797,21 |
| | | | 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 |
| | | | 3.3.90.30.09 | material farmacologico | | | 0,00 | 7.635,00 | 7.635,00 | 7.635,00 |
| | | | 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 | | | 35.244,00 | 873.988,44 | 4.782.852,70 | 3.908.864,26 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 5.267,75 | 24.494,20 | 184.761,65 | 160.267,45 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 05 | 3000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.3.90.32.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 22.745,60 | 83.355,60 | 60.610,00 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 0,00 | 22.745,60 | 83.355,60 | 60.610,00 |
| | 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 | 3.804,31 | 16.951,36 | 31.976,56 | 15.025,20 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 3.756,30 | 16.903,35 | 31.928,55 | 15.025,20 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 436.119,39 | 1.345.903,11 | 4.397.341,02 | 3.051.437,91 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 4.655,00 | 8.855,00 | 24.405,00 | 15.550,00 |
| | | | 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. | | | 26.873,17 | 148.873,17 | 336.239,02 | 187.365,85 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 4.002,66 | 4.002,66 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 3.364,78 | 12.431,03 | 41.100,00 | 28.668,97 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 5.427,49 | 29.296,37 | 122.900,00 | 93.603,63 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 7.031,88 | 35.156,41 | 93.089,00 | 57.932,59 |
| | | | 3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial | | | 388.767,07 | 678.103,03 | 2.760.000,00 | 2.081.896,97 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 7.990,00 | 14.788,40 | 6.798,40 |
| | | | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.038,80 | 8.538,80 | 2.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 5.450,00 | 7.950,00 | 2.500,00 |
| | | | 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 | 50.274,00 | 229.700,94 | 570.438,62 | 340.737,68 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 50.274,00 | 229.700,94 | 570.438,62 | 340.737,68 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | 3000089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos basicos em saude | 05 | 3000098 | 0,00 | 32.127,30 | 32.127,30 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 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 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 40

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 0,00 | 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 | 1.109.963,77 | 2.836.734,21 | 5.474.000,00 | 2.637.265,79 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 674.650,61 | 1.691.458,59 | 2.349.000,00 | 657.541,41 |
| | | | 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 | | | 382.236,78 | 952.918,98 | 2.500.000,00 | 1.547.081,02 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 4.828,54 | 10.135,70 | 30.000,00 | 19.864,30 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 37.126,71 | 127.484,05 | 500.000,00 | 372.515,95 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 11.121,13 | 53.805,32 | 85.000,00 | 31.194,68 |
| | 1010.2002 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | manutencao da saude bucal | 01 | 3100000 | 42.082,67 | 92.082,67 | 100.000,00 | 7.917,33 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 42.082,67 | 92.082,67 | 100.000,00 | 7.917,33 |
| | 1010.2002 | 10.301 | 3.1.91.13.00 | manutencao da saude bucal | 01 | 3100000 | 143.320,43 | 322.909,51 | 842.000,00 | 519.090,49 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 61.320,43 | 240.909,51 | 760.000,00 | 519.090,49 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 300022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2002 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao da saude bucal | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2002 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | manutencao da saude bucal | 01 | 3100000 | 6.426,00 | 127.168,84 | 160.183,77 | 33.014,93 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 6.426,00 | 127.168,84 | 160.183,77 | 33.014,93 |
| | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 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 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 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 | 18.631,46 | 47.871,20 | 86.600,00 | 38.728,80 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 12.750,05 | 36.724,61 | 70.000,00 | 33.275,39 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 5.881,41 | 11.146,59 | 16.600,00 | 5.453,41 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.1.90.05.00 | manutencao a saude da familia | 05 | 3000008 | 3.247,46 | 24.285,57 | 52.000,00 | 27.714,43 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 10.497,36 | 12.000,00 | 1.502,64 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 3.247,46 | 12.357,93 | 30.000,00 | 17.642,07 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao a saude da familia | 01 | 3100000 | 114.862,53 | 454.182,83 | 550.000,00 | 95.817,17 |
| | | | 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 | | | 20.071,04 | 36.264,06 | 70.000,00 | 33.735,94 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 11.425,45 | 26.997,72 | 50.000,00 | 23.002,28 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 83.366,04 | 90.921,05 | 130.000,00 | 39.078,95 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao a saude da familia | 05 | 3000008 | 326.066,61 | 872.494,32 | 940.000,00 | 67.505,68 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 305.031,75 | 822.000,00 | 826.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 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 | | | 9.831,18 | 21.150,18 | 48.000,00 | 26.849,82 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 9.967,61 | 24.290,15 | 30.000,00 | 5.709,85 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 1.236,07 | 3.286,50 | 6.000,00 | 2.713,50 |
| | 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 | 37.482,51 | 106.809,68 | 114.000,00 | 7.190,32 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 37.482,51 | 106.809,68 | 114.000,00 | 7.190,32 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | manutencao a saude da familia | 01 | 3100000 | 17.991,97 | 58.746,85 | 170.768,84 | 112.021,99 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 17.991,97 | 58.746,85 | 170.768,84 | 112.021,99 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao a saude da familia | 01 | 3100000 | 8.980,68 | 35.389,16 | 103.655,00 | 68.265,84 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 42

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 664,02 | 2.880,09 | 8.000,00 | 5.119,91 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 5.170,61 | 16.500,27 | 52.600,00 | 36.099,73 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 3.146,05 | 16.008,80 | 43.055,00 | 27.046,20 |
| | 1010.2564 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | manutencao a saude da familia | 01 | 3100000 | 1.701,00 | 13.991,00 | 210.889,44 | 196.898,44 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.701,00 | 13.991,00 | 210.889,44 | 196.898,44 |
| | 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 | 74.463,77 | 315.353,11 | 360.000,00 | 44.646,89 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 49,32 | 390,58 | 5.000,00 | 4.609,42 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 37.193,01 | 186.275,81 | 200.000,00 | 13.724,19 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 37.221,44 | 128.686,72 | 155.000,00 | 26.313,28 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 64.996,55 | 176.270,60 | 516.000,00 | 339.729,40 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 47.537,90 | 136.630,99 | 399.000,00 | 262.369,01 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 12.087,24 | 28.300,44 | 75.000,00 | 46.699,56 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 800,29 | 800,29 | 1.000,00 | 199,71 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 0,00 | 5.515,45 | 35.000,00 | 29.484,55 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 4.571,12 | 5.023,43 | 6.000,00 | 976,57 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.1.90.13.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.1.90.16.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.1.91.13.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 4.262,35 | 19.464,91 | 80.000,00 | 60.535,09 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 4.262,35 | 19.464,91 | 80.000,00 | 60.535,09 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | manutencao da saude mental | 05 | 300098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.33.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 3.518,16 | 3.518,16 | 3.518,16 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 3.518,16 | 3.518,16 | 3.518,16 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 10.848,18 | 46.835,56 | 100.772,82 | 53.937,26 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 10.848,18 | 46.835,56 | 100.772,82 | 53.937,26 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 1.925,10 | 2.925,10 | 2.925,10 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | 1.925,10 | 1.925,10 | 1.925,10 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | manutencao da saude mental | 01 | 3100000 | 1.512,00 | 25.370,76 | 31.114,83 | 5.744,07 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.512,00 | 25.370,76 | 31.114,83 | 5.744,07 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao da saude mental | 05 | 300075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010.2567 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | manutencao da saude mental | 05 | 300098 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 20.000,00 | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 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 | 798.526,59 | 1.599.627,08 | 2.131.002,77 | 531.375,69 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 798.526,59 | 1.599.627,08 | 2.131.002,77 | 531.375,69 |
| | 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 | 73,98 | 73,98 | 3.000,00 | 2.926,02 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 73,98 | 73,98 | 3.000,00 | 2.926,02 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 01 | 3100000 | 0,00 | 84,10 | 3.000,00 | 2.915,90 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 84,10 | 3.000,00 | 2.915,90 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 05 | 3000052 | 313.034,54 | 680.272,72 | 907.957,41 | 227.684,69 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 256.902,62 | 567.373,49 | 612.907,41 | 45.533,92 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 314,72 | 5.000,00 | 4.685,28 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 23.637,96 | 54.308,32 | 120.000,00 | 65.691,68 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 6.023,32 | 11.127,33 | 14.000,00 | 2.872,67 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 8.075,45 | 26.793,42 | 130.000,00 | 103.206,58 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 0,00 | 5,20 | 50,00 | 44,80 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 18.395,19 | 20.350,24 | 26.000,00 | 5.649,76 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 01 | 3100000 | 1.311,70 | 4.968,37 | 20.000,00 | 15.031,63 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 1.311,70 | 4.968,37 | 20.000,00 | 15.031,63 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 01 | 3100000 | 133.271,59 | 257.996,55 | 389.000,00 | 131.003,45 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 133.271,59 | 257.996,55 | 389.000,00 | 131.003,45 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 05 | 3000052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.91.13.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.1.91.13.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 05 | 3000052 | 21.233,69 | 74.422,09 | 200.000,00 | 125.577,91 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 21.233,69 | 74.422,09 | 200.000,00 | 125.577,91 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 01 | 3100000 | 6.718,14 | 6.718,14 | 86.227,80 | 79.509,66 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 6.718,14 | 6.718,14 | 86.227,80 | 79.509,66 |
| | 1011.2011 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | servico de atendimento movel de urgencia - samu | 05 | 3000052 | 4.089,67 | 4.089,67 | 9.109,44 | 5.019,77 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 4.089,67 | 4.089,67 | 6.994,44 | 2.904,77 |
| | | | 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 | 59.480,00 | 59.480,00 | 290.220,00 | 230.740,00 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 59.480,00 | 59.480,00 | 287.620,00 | 228.140,00 |
| | | | 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 | 4.626,79 | 24.021,78 | 65.748,80 | 41.727,02 |
| | | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equip. | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 728,80 | 728,80 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 0,00 | 2.758,21 | 7.300,00 | 4.541,79 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.626,79 | 20.534,77 | 57.120,00 | 36.585,23 |
| | 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 | 79.078,00 | 79.078,00 | 86.706,50 | 7.628,50 |
| | | | 4.4.90.52.08 | apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit. | | | 74.778,00 | 74.778,00 | 74.778,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 11.928,50 | 7.628,50 |
| | 1011.2018 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | manutencao da unidade de pronto atendimento-upa | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 48.338,00 | 48.338,00 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 0,00 | 0,00 | 48.338,00 | 48.338,00 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.1.90.05.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 179.515,35 | 325.730,93 | 608.000,00 | 282.269,07 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 94,66 | 744,56 | 8.000,00 | 7.255,44 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 109.458,95 | 233.887,70 | 500.000,00 | 266.112,30 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 69.961,74 | 91.098,67 | 100.000,00 | 8.901,33 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 2.217.557,28 | 6.891.027,37 | 10.044.678,35 | 3.153.650,98 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.580.085,40 | 5.508.731,79 | 5.591.488,48 | 82.756,69 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 424.514,95 | 820.154,78 | 1.843.189,87 | 1.023.035,09 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 39.428,96 | 41.647,80 | 110.000,00 | 68.352,20 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 173.527,97 | 520.493,00 | 2.500.000,00 | 1.979.507,00 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 05 | 3000062 | 2.241.305,73 | 3.250.402,00 | 7.000.000,00 | 3.749.598,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.755.954,08 | 1.755.954,08 | 4.355.800,00 | 2.599.845,92 |
| | | | 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 | | | 415.937,66 | 1.232.997,59 | 2.000.000,00 | 767.002,41 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 38.119,84 | 131.278,09 | 200.000,00 | 68.721,91 |
| | | | 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 | | | 31.294,15 | 119.788,89 | 360.000,00 | 240.211,11 |
| | 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 | 233.595,24 | 748.614,61 | 1.800.000,00 | 1.051.385,39 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 233.595,24 | 748.614,61 | 1.800.000,00 | 1.051.385,39 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.1.91.13.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 200.670,33 | 709.314,28 | 2.900.000,00 | 2.190.685,72 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 200.670,33 | 709.314,28 | 2.900.000,00 | 2.190.685,72 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.1.91.13.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 05 | 3000062 | 79.342,25 | 320.000,00 | 320.000,00 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 45

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/c regime proprio-rpps (i-o) | | | 79.342,25 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 570.844,56 | 1.978.413,48 | 5.371.611,63 | 3.393.198,15 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 23.100,00 | 42.504,00 | 165.354,65 | 122.850,65 |
| | | | 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | 547.744,56 | 1.935.909,48 | 4.948.951,33 | 3.013.041,85 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 257.305,65 | 257.305,65 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 05 | 3000062 | 9.342,53 | 86.543,83 | 294.773,89 | 208.230,06 |
| | | | 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | 9.342,53 | 86.543,83 | 294.773,89 | 208.230,06 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 405.298,12 | 934.462,86 | 2.648.350,56 | 1.713.887,70 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 5.260,00 | 70.000,00 | 71.550,00 | 1.550,00 |
| | | | 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 | | | 10.550,14 | 50.423,44 | 135.000,00 | 84.576,56 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 34.280,37 | 175.521,33 | 507.000,00 | 331.478,67 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 2.633,72 | 13.684,18 | 33.550,00 | 19.865,82 |
| | | | 3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial | | | 300.299,50 | 300.299,50 | 300.299,50 | 0,00 |
| | | | 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 | | | 52.274,39 | 223.411,73 | 1.251.578,14 | 1.028.166,41 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | 0,00 | 7.497,00 | 32.487,00 | 24.990,00 |
| | | | 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 | 9.142,55 | 778.666,17 | 1.939.753,09 | 1.161.086,92 |
| | | | 3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial | | | 9.142,55 | 778.666,17 | 1.939.753,09 | 1.161.086,92 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 3.3.90.46.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 142.903,00 | 335.370,31 | 1.494.664,42 | 1.159.294,11 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 142.903,00 | 335.370,31 | 1.494.664,42 | 1.159.294,11 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 01 | 3100000 | 0,00 | 112.000,00 | 220.520,00 | 108.520,00 |
| | | | 4.4.90.52.08 | apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit. | | | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.458,00 |
| | | | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | | | 0,00 | 0,00 | 90.562,00 | 90.562,00 |
| | | | 4.4.90.52.48 | veiculos diversos | | | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| | 1011.2566 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | manutencao de pronto atendimento municipal | 02 | 3000037 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.48 | veiculos diversos | | | 0,00 | 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 | 4.507,47 | 8.613,39 | 30.000,00 | 21.386,61 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 4.507,47 | 8.613,39 | 30.000,00 | 21.386,61 |
| | 1012.2560 | 10.305 | 3.1.90.05.00 | manutencao da vigilancia sanitaria | 01 | 3100000 | 3.962,31 | 12.320,79 | 60.000,00 | 47.679,21 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 46

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 13.00.00 | | | | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | | | | |
| 13.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 0,00 | 119,32 | 5.000,00 | 4.880,68 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 3.962,31 | 12.201,47 | 55.000,00 | 42.798,53 |
| | 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 | 202.194,85 | 430.594,10 | 750.000,00 | 319.405,90 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 169.061,67 | 362.172,14 | 532.000,00 | 169.827,86 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 7.000,00 | 16.900,00 | 100.000,00 | 83.100,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 11.642,25 | 21.091,35 | 35.000,00 | 13.908,65 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 10.907,95 | 25.660,27 | 78.000,00 | 52.339,73 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 3.582,98 | 4.770,34 | 5.000,00 | 229,66 |
| | 1012.2560 | 10.305 | 3.1.90.16.00 | manutencao da vigilancia sanitaria | 01 | 3100000 | 10.433,11 | 20.562,16 | 50.000,00 | 29.437,84 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 10.433,11 | 20.562,16 | 50.000,00 | 29.437,84 |
| | 1012.2560 | 10.305 | 3.1.91.13.00 | manutencao da vigilancia sanitaria | 05 | 3000087 | 16.162,12 | 49.857,08 | 130.000,00 | 80.142,92 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 16.162,12 | 49.857,08 | 130.000,00 | 80.142,92 |
| | 1012.2560 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | manutencao da vigilancia sanitaria | 01 | 3100000 | 12.742,24 | 12.742,24 | 50.077,80 | 37.335,56 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 12.742,24 | 12.742,24 | 50.077,80 | 37.335,56 |
| | 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 | 1.169,50 | 1.777,88 | 10.195,88 | 8.418,00 |
| | | | 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 | | | 1.169,50 | 1.169,50 | 9.587,50 | 8.418,00 |
| | 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 | 103.814,61 | 207.629,22 | 103.814,61 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 34.604,87 | 103.814,61 | 207.629,22 | 103.814,61 |
| | 1012.2560 | 10.305 | 3.3.90.46.00 | manutencao da vigilancia sanitaria | 01 | 3100000 | 0,00 | 82.972,89 | 82.972,89 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 0,00 | 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 | 1.960,82 | 1.960,82 | 11.000,00 | 9.039,18 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 35,00 | 35,00 | 1.000,00 | 965,00 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 1.246,14 | 1.246,14 | 5.000,00 | 3.753,86 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 679,68 | 679,68 | 5.000,00 | 4.320,32 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.1.90.11.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 170.397,89 | 389.409,27 | 965.000,00 | 575.590,73 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 148.634,11 | 341.483,19 | 800.000,00 | 458.516,81 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 3.090,62 | 3.090,62 | 20.000,00 | 16.909,38 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 8.202,84 | 18.194,91 | 45.000,00 | 26.805,09 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 6.649,57 | 19.845,84 | 80.000,00 | 60.154,16 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 3.820,75 | 6.794,71 | 20.000,00 | 13.205,29 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.1.90.16.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 12.875,04 | 33.916,72 | 100.000,00 | 66.083,28 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 12.875,04 | 33.916,72 | 100.000,00 | 66.083,28 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.1.91.13.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 11.290,10 | 39.896,03 | 130.000,00 | 90.103,97 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 11.290,10 | 39.896,03 | 130.000,00 | 90.103,97 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 05 | 3000019 | 0,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 0,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.32.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | -408,52 | 1.276,87 | 1.276,87 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | -408,52 | 1.276,87 | 1.276,87 | 0,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 05 | 3000019 | 900,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | | | 900,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | 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 | 3000068 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 05 | 3000071 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 05 | 3000091 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 | 29.550,00 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 1012.2561 | 10.305 | 3.3.90.46.00 | manutencao da vigilancia epidemiologica | 01 | 3100000 | 6.804,00 | 23.194,50 | 104.868,51 | 81.674,01 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 6.804,00 | 23.194,50 | 104.868,51 | 81.674,01 |
| | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 48

| 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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 184.269,44 | 45.973,44 |
| | | | 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 | 151.269,44 | 12.973,44 |
| | 9001 | | | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | |
| | 9001.0005 | 10.301 | 3.3.90.47.00 | pasep - saude | 01 | 3100000 | 90.328,00 | 361.288,51 | 1.800.000,00 | 1.438.711,49 |
| | | | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | | | 90.328,00 | 361.288,51 | 1.800.000,00 | 1.438.711,49 |
| | 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 | | | 17.803.471,03 | 50.023.644,18 | 117.038.496,26 | 67.014.852,08 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE | | | 17.803.471,03 | 50.023.644,18 | 117.038.496,26 | 67.014.852,08 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 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 | 28.755,99 | 63.259,88 | 119.000,00 | 55.740,12 |
| | | | 3.1.90.05.01 | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 764,46 | 2.289,40 | 10.000,00 | 7.710,60 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 18.956,73 | 48.839,23 | 80.000,00 | 31.160,77 |
| | | | 3.1.90.05.56 | salario-maternidade | | | 9.034,80 | 12.131,25 | 29.000,00 | 16.868,75 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 411.256,10 | 1.097.215,20 | 2.990.728,93 | 1.893.513,73 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 366.138,28 | 910.002,18 | 2.572.528,93 | 1.662.526,75 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 211,81 | 3.000,00 | 2.788,19 |
| | | | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo | | | 22,39 | 22,39 | 300,00 | 277,61 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 600,00 | 7.600,00 | 29.900,00 | 22.300,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 12.060,74 | 32.060,74 | 110.000,00 | 77.939,26 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 10.264,85 | 69.775,16 | 70.000,00 | 224,84 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 2.009,84 | 28.582,92 | 95.000,00 | 66.417,08 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 20.160,00 | 48.960,00 | 110.000,00 | 61.040,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 28.999,26 | 98.770,43 | 150.000,00 | 51.229,57 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 28.999,26 | 30.784,39 | 65.000,00 | 34.215,61 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 0,00 | 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 | 792,72 | 2.378,16 | 5.000,00 | 2.621,84 |
| | | | 3.1.90.96.01 | pessoal requisitado de outros orgaos | | | 792,72 | 2.378,16 | 5.000,00 | 2.621,84 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.1.91.13.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 35.894,89 | 132.659,97 | 200.000,00 | 67.340,03 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 35.894,89 | 132.659,97 | 200.000,00 | 67.340,03 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 5.365,40 | 82.952,63 | 204.215,17 | 121.262,54 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 5.365,40 | 5.365,40 | 50.077,80 | 44.712,40 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 20.324,00 | 20.324,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 65.619,85 | 65.619,85 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 0,00 | 0,00 | 39.955,91 | 39.955,91 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 901,50 | 901,50 |
| | 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 | 3.3.90.33.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.043,40 | 4.043,40 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 0,00 | 4.043,40 | 4.043,40 |
| | 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 | 30.363,05 | 120.587,03 | 277.935,79 | 157.348,76 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 1.789,34 | 8.540,89 | 31.033,15 | 22.492,26 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 28.573,71 | 112.046,14 | 246.902,64 | 134.856,50 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 44.421,93 | 1.038.392,84 | 2.866.616,06 | 1.828.223,22 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 650,00 | 650,00 | 11.300,00 | 10.650,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 22.188,91 | 898.085,63 | 2.629.786,35 | 1.731.700,72 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens moveis | | | 4.325,59 | 71.735,24 | 71.735,24 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | | 0,00 | 2.230,00 | 5.290,00 | 3.060,00 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 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 | | | 2.162,45 | 8.247,84 | 28.100,00 | 19.852,16 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 3.489,36 | 10.262,21 | 47.600,00 | 37.337,79 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 4.079,58 | 20.781,36 | 32.410,00 | 11.628,64 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 7.830,00 | 13.177,28 | 5.347,28 |
| | | | 3.3.90.39.80 | hospedagens | | | 0,00 | 0,00 | 754,57 | 754,57 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 7.526,04 | 17.362,83 | 22.554,89 | 5.192,06 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 36.855,00 | 207.847,64 | 344.567,97 | 136.720,33 | |
| | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 36.855,00 | 207.847,64 | 344.567,97 | 136.720,33 | |
| 4015.2572 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.055,20 | 7.055,20 | |
| | | 4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | | | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | |
| | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | |
| | | 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | |
| | | 4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | | | 0,00 | 0,00 | 1.352,20 | 1.352,20 | |
| 5008 | | | | ASSISTENCIA FUNERARIA | | | | | | |
| 5008.2306 | 08.244 | 3.1.90.05.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 6.765,38 | 15.952,67 | 25.600,00 | 9.647,33 | |
| | | 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 | | | 6.765,38 | 15.928,01 | 25.000,00 | 9.071,99 | |
| 5008.2306 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 416.009,94 | 690.239,15 | 798.000,00 | 107.760,85 | |
| | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 376.923,28 | 636.923,28 | 710.000,00 | 73.076,72 | |
| | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 3.900,00 | 4.800,00 | 14.000,00 | 9.200,00 | |
| | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 12.964,17 | 20.307,76 | 30.000,00 | 9.692,24 | |
| | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 15.966,05 | 18.639,78 | 30.000,00 | 11.360,22 | |
| | | 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 | | | 6.256,44 | 9.474,65 | 13.000,00 | 3.525,35 | |
| 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 | 49.532,66 | 139.011,40 | 320.000,00 | 180.988,60 | |
| | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 49.532,66 | 139.011,40 | 320.000,00 | 180.988,60 | |
| 5008.2306 | 08.244 | 3.1.91.13.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 6.260,10 | 22.237,87 | 50.000,00 | 27.762,13 | |
| | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 6.260,10 | 22.237,87 | 50.000,00 | 27.762,13 | |
| 5008.2306 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 4.514,00 | 30.784,00 | 77.333,67 | 46.549,67 | |
| | | 3.3.90.30.25 | material para manutencao de bens moveis | | | 0,00 | 0,00 | 35.029,67 | 35.029,67 | |

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

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

Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 14.01.00 | | | | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 4.514,00 | 30.784,00 | 42.304,00 | 11.520,00 |
| | 5008.2306 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 31.923,50 | 31.923,50 | 37.923,50 | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita | | | 31.923,50 | 31.923,50 | 37.923,50 | 6.000,00 |
| | 5008.2306 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 10.000,00 | 46.333,33 | 120.000,00 | 73.666,67 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 10.000,00 | 46.333,33 | 120.000,00 | 73.666,67 |
| | 5008.2306 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do velorio municipal | 01 | 1100000 | 5.242,89 | 40.982,22 | 122.076,24 | 81.094,02 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 26.556,00 | 26.556,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 3.751,76 | 7.393,02 | 71.735,24 | 64.342,22 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 1.228,50 | 4.878,28 | 16.000,00 | 11.121,72 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 262,63 | 1.689,92 | 4.320,00 | 2.630,08 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 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 | 756,00 | 16.746,05 | 58.772,46 | 42.026,41 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 756,00 | 16.746,05 | 58.772,46 | 42.026,41 |
| | 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 | | | 1.153.708,81 | 3.878.273,97 | 8.778.868,39 | 4.900.594,42 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 4015.2157 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 1100000 | 26.340,00 | 65.850,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.150,00 |
| | | | 3.3.90.36.45 | jetons a conselheiros | | | 26.340,00 | 65.850,00 | 100.000,00 | 34.150,00 |
| 4015.2157 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 1100000 | 0,00 | 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 | 10.536,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.464,00 |
| | | | 3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terceiros | | | 2.634,00 | 10.536,00 | 12.000,00 | 1.464,00 |
| 4015.2157 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar | 01 | 1100000 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4015.2295 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 01 | 1100000 | 11.852,00 | 28.518,00 | 114.072,00 | 114.072,00 | 85.554,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 11.852,00 | 28.518,00 | 114.072,00 | 85.554,00 |
| 4015.2295 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 02 | 5000011 | 5.865,00 | 17.595,00 | 70.380,00 | 70.380,00 | 52.785,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 5.865,00 | 17.595,00 | 70.380,00 | 52.785,00 |
| 4015.2295 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 02 | 5000012 | 6.860,00 | 20.580,00 | 82.320,00 | 82.320,00 | 61.740,00 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 14.02.00 | | | | FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV | | | | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 6.860,00 | 20.580,00 | 82.320,00 | 61.740,00 |
| | 4015.2295 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 02 | 5000056 | 1.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 13.500,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 1.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 13.500,00 |
| | 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 |
| | | | 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 | 5.149,15 | 13.079,71 | 59.382,00 | 46.302,29 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 339,91 | 1.304,70 | 3.800,00 | 2.495,30 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 3.473,54 | 4.352,56 | 34.000,00 | 29.647,44 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 1.335,70 | 7.422,45 | 21.582,00 | 14.159,55 |
| | 4015.2295 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 02 | 5000052 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 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 | 41.917,33 | 41.917,33 | 41.917,33 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 41.917,33 | 41.917,33 | 41.917,33 | 0,00 |
| | 4015.2295 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca, adolescente e juventude | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV | | | 102.117,48 | 215.407,46 | 524.806,75 | 309.399,29 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 53

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| 14.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | |
| 14.03.00 | | | | FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV | | | | | | |
| | 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 | 5.400,00 | 21.600,00 | 64.800,00 | 43.200,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 5.400,00 | 21.600,00 | 64.800,00 | 43.200,00 |
| | 4015.2296 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | atencao ao idoso | 02 | 5000075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2296 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | atencao ao idoso | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2296 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | atencao ao idoso | 01 | 1100000 | 7.059,05 | 22.429,02 | 60.147,53 | 37.718,51 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 7.059,05 | 22.429,02 | 60.147,53 | 37.718,51 |
| | 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. social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.1054 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social | 05 | 1000044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.1.90.05.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 0,00 | 19.584,32 | 20.043,33 | 459,01 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 590,04 | 2.000,00 | 1.409,96 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 0,00 | 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 | 19.640,00 | 39.160,00 | 140.640,00 | 101.480,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 19.640,00 | 39.160,00 | 140.640,00 | 101.480,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | gestao da politica de assistencia social | 02 | 5000071 | 19.250,00 | 57.750,00 | 231.000,00 | 173.250,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 19.250,00 | 57.750,00 | 231.000,00 | 173.250,00 |
| | 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 | 6.300,00 | 9.450,00 | 37.800,00 | 28.350,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 6.300,00 | 9.450,00 | 37.800,00 | 28.350,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000023 | 3.850,00 | 5.775,00 | 9.240,00 | 3.465,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | 3.850,00 | 5.775,00 | 9.240,00 | 3.465,00 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 ITAPEV | | | | | | |
| | | | 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 | 02 | 5000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.998,00 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | 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 | 05 | 5000079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.33.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000055 | 0,00 | 7.029,00 | 7.029,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.957,90 | 7.957,90 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais | | | 0,00 | 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 | 10.875,01 | 44.296,38 | 111.955,41 | 67.659,03 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 10.875,01 | 44.296,38 | 111.955,41 | 67.659,03 |
| | 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 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000020 | 3.478,77 | 11.721,66 | 31.547,00 | 19.825,34 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 14.03.00 | | | | FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 306,25 | 1.440,09 | 6.100,00 | 4.659,91 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.678,96 | 3.085,99 | 6.600,00 | 3.514,01 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 1.493,56 | 7.195,58 | 18.847,00 | 11.651,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000055 | 1.752,30 | 6.014,27 | 15.144,00 | 9.129,73 |
| | | 3.3.90.39.14 | | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | | manutencao e conservacao de veiculos | | | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | servicos de energia eletrica | | | 212,06 | 452,93 | 1.000,00 | 547,07 |
| | | 3.3.90.39.44 | | servicos de agua e esgoto | | | 117,70 | 513,65 | 2.600,00 | 2.086,35 |
| | | 3.3.90.39.47 | | servicos de comunicacao em geral | | | 282,54 | 2.343,69 | 7.950,00 | 5.606,31 |
| | | 3.3.90.39.80 | | hospedagens | | | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000079 | 18.365,00 | 91.825,00 | 146.921,00 | 55.096,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 18.365,00 | 91.825,00 | 146.921,00 | 55.096,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000020 | 0,00 | 0,00 | 7.989,00 | 7.989,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | | servicos tecnicos profissionais | | | 0,00 | 0,00 | 7.989,00 | 7.989,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000055 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000057 | 0,00 | 6.564,80 | 6.564,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | hospedagens | | | 0,00 | 5.464,80 | 5.464,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000015 | 0,00 | 3.732,15 | 3.732,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | | restituicoes | | | 0,00 | 3.732,15 | 3.732,15 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000071 | 0,00 | 31.340,36 | 31.340,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | | restituicoes | | | 0,00 | 31.340,36 | 31.340,36 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000072 | 0,00 | 890,09 | 890,09 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | | restituicoes | | | 0,00 | 890,09 | 890,09 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000075 | 0,00 | 8.294,37 | 8.294,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | | restituicoes | | | 0,00 | 8.294,37 | 8.294,37 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000076 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | | restituicoes | | | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 0,00 |
| 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | | gestao da politica de assistencia social | 92 | 5000078 | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 56

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 14.00.00 | | | | SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | |
| 14.03.00 | | | | FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV | | | | | | |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 0,00 | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000018 | 0,00 | 196,45 | 196,45 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 0,00 | 196,45 | 196,45 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000023 | 0,00 | 106.835,05 | 106.835,05 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 0,00 | 106.835,05 | 106.835,05 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000047 | 0,00 | 18.364,88 | 18.364,88 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 0,00 | 18.364,88 | 18.364,88 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | gestao da politica de assistencia social | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.346,00 | 3.346,00 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 0,00 | 0,00 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | gestao da politica de assistencia social | 05 | 5000057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4015.2572 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | gestao da politica de assistencia social | 95 | 5000033 | 0,00 | 0,00 | 2.336,00 | 2.336,00 |
| | | | 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | | | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| | | | TOTAL | FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV | | | 95.970,13 | 543.939,19 | 1.148.936,77 | 604.997,58 |
| 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 | | | 1.351.796,42 | 4.637.620,62 | 10.452.611,91 | 5.814.991,29 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 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 | 138.553,54 | 377.366,98 | 757.060,32 | 379.693,34 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 106.042,08 | 288.026,18 | 510.060,32 | 222.034,14 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 329,22 | 913,54 | 4.000,00 | 3.086,46 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 3.382,24 | 9.539,64 | 48.000,00 | 38.460,36 |
| | | | 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 | | | 28.800,00 | 76.800,00 | 190.000,00 | 113.200,00 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.1.90.13.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 8.604,76 | 32.177,37 | 100.000,00 | 67.822,63 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 8.604,76 | 32.177,37 | 100.000,00 | 67.822,63 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.1.90.16.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 44,36 | 44,36 | 300,00 | 255,64 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 44,36 | 44,36 | 300,00 | 255,64 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.1.91.13.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 12.002,89 | 20.176,24 | 38.377,31 | 18.201,07 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 3.625,58 | 11.798,93 | 30.000,00 | 18.201,07 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 8.377,31 | 8.377,31 | 8.377,31 | 0,00 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 702,20 | 11.035,76 | 36.794,63 | 25.758,87 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 702,20 | 702,20 | 10.015,56 | 9.313,36 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 1.517,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 9.374,27 | 9.374,27 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.31 | sementes, mudas de plantas e insumos | | | 0,00 | 7.565,00 | 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 | 19.223,90 | 46.455,96 | 135.258,52 | 88.802,56 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 1.857,60 | 1.857,60 | 12.000,00 | 10.142,40 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 17.366,30 | 44.598,36 | 123.258,52 | 78.660,16 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 8.336,07 | 121.164,44 | 559.148,21 | 437.983,77 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 65,00 | 5.580,00 | 5.515,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 105.404,76 | 491.651,24 | 386.246,48 |

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

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

Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 58

| 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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 6.650,00 | 6.650,00 | 36.444,10 | 29.794,10 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 110,38 | 110,38 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 419,53 | 1.691,04 | 5.600,00 | 3.908,96 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 620,91 | 3.096,32 | 5.500,00 | 2.403,68 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 546,73 | 1.913,04 | 6.050,00 | 4.136,96 |
| | | | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 0,00 | 1.653,36 | 1.653,36 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 33,90 | 2.233,90 | 6.229,13 | 3.995,23 |
| | 5023.2465 | 18.541 | 3.3.90.46.00 | gestao ambiental do municipio | 01 | 1100000 | 3.213,00 | 11.428,49 | 21.895,62 | 10.467,13 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 3.213,00 | 11.428,49 | 21.895,62 | 10.467,13 |
| | 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 | 50.000,00 | 56.660,00 | 62.581,00 | 5.921,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 6.660,00 | 9.521,00 | 2.861,00 |
| | | | 4.4.90.52.48 | veiculos diversos | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | 240.680,72 | 676.509,60 | 1.711.415,61 | 1.034.906,01 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | 240.680,72 | 676.509,60 | 1.711.415,61 | 1.034.906,01 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 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 | 133.375,35 | 133.375,35 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 0,00 | 133.375,35 | 133.375,35 |
| | 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 | 7.826,36 | 25.735,95 | 30.500,00 | 4.764,05 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 7.826,36 | 25.735,95 | 30.500,00 | 4.764,05 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.1.90.11.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 316.091,83 | 828.949,83 | 1.495.923,55 | 666.973,72 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 237.319,87 | 672.902,31 | 985.723,55 | 312.821,24 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 6.570,26 | 6.570,26 | 35.000,00 | 28.429,74 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 24.350,87 | 56.290,49 | 80.000,00 | 23.709,51 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 7.778,46 | 20.633,09 | 170.000,00 | 149.366,91 |
| | | | 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 | | | 11.272,37 | 14.419,74 | 55.200,00 | 40.780,26 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 57.600,00 | 150.000,00 | 92.400,00 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 11.885,85 | 43.062,12 | 50.000,00 | 6.937,88 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 11.885,85 | 43.062,12 | 50.000,00 | 6.937,88 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 89.604,16 | 147.558,34 | 217.954,18 | 70.395,84 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 89.604,16 | 147.558,34 | 217.954,18 | 70.395,84 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.1.91.13.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 14.579,23 | 51.932,92 | 148.000,00 | 96.067,08 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 14.579,23 | 51.932,92 | 148.000,00 | 96.067,08 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 18.111,76 | 32.575,88 | 185.810,12 | 153.234,24 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 16.411,76 | 16.411,76 | 164.863,00 | 148.451,24 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 0,00 | 2.722,14 | 6.215,04 | 3.492,90 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 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 | | | 1.700,00 | 3.599,00 | 3.838,60 | 239,60 |
| | 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 | 4.382,06 | 12.463,40 | 15.000,00 | 2.536,60 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 4.382,06 | 12.463,40 | 15.000,00 | 2.536,60 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 20.392,64 | 233.302,30 | 895.489,48 | 662.187,18 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 130,00 | 130,00 | 1.560,00 | 1.430,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 16.954,02 | 217.148,06 | 749.022,62 | 531.874,56 |
| | | | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 16.01.00 | | | | SECRETARIA | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 315,87 | 1.902,78 | 5.650,00 | 3.747,22 |
| | | | 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 | | | 2.992,75 | 14.121,46 | 109.435,48 | 95.314,02 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 592,05 | 173.213,02 | 173.213,02 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 592,05 | 173.213,02 | 173.213,02 | 0,00 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 4.4.90.51.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8001.2999 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia publica municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 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 | | | 483.465,94 | 1.551.372,46 | 3.379.360,40 | 1.827.987,94 |
| 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 | 48.901,63 | 98.168,50 | 100.000,00 | 1.831,50 |
| | | | 3.1.90.05.51 | auxilio-doenca | | | 48.901,63 | 98.168,50 | 100.000,00 | 1.831,50 |
| | 8001.2294 | 06.181 | 3.1.90.11.00 | manutencao da guarda municipal | 01 | 1100000 | 1.068.805,00 | 2.334.952,72 | 5.213.309,77 | 2.878.357,05 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 522.424,88 | 1.235.892,63 | 2.734.945,76 | 1.499.053,13 |
| | | | 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 | | | 67.761,59 | 136.499,95 | 250.000,00 | 113.500,05 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 48.464,57 | 113.498,02 | 150.000,00 | 36.501,98 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 48.151,94 | 114.313,57 | 190.000,00 | 75.686,43 |
| | | | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | | | 359.161,47 | 699.325,47 | 1.840.164,00 | 1.140.838,53 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 22.840,55 | 34.230,42 | 35.000,00 | 769,58 |
| | | | 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 | 15.939,01 | 78.178,54 | 600.000,00 | 521.821,46 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 15.939,01 | 78.178,54 | 600.000,00 | 521.821,46 |
| | 8001.2294 | 06.181 | 3.1.91.13.00 | manutencao da guarda municipal | 01 | 1100000 | 76.735,87 | 285.363,68 | 529.264,90 | 243.901,22 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 46.735,87 | 255.363,68 | 499.264,90 | 243.901,22 |
| | | | 3.1.91.13.41 | contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 8001.2294 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da guarda municipal | 01 | 1100000 | 26.521,01 | 104.110,21 | 304.330,58 | 200.220,37 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 3.644,53 | 15.875,69 | 188.913,17 | 173.037,48 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 21.720,00 | 21.720,00 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 0,00 | 2.722,13 | 6.215,02 | 3.492,89 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 0,00 | 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 | | | 22.876,48 | 62.545,44 | 62.545,44 | 0,00 |
| | 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 | 1.085,94 | 1.085,94 | 1.085,94 | 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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 16.02.00 | | | | GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI | | | | | | |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 1.085,94 | 1.085,94 | 1.085,94 | 0,00 |
| | 8001.2294 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da guarda municipal | 01 | 1100000 | 3.321,97 | 373.147,59 | 910.058,52 | 536.910,93 |
| | | | 3.3.90.39.09 | armazenagem | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 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 | | | 1.873,02 | 6.884,70 | 26.200,00 | 19.315,30 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 117,70 | 391,16 | 2.900,00 | 2.508,84 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 1.331,25 | 6.596,73 | 39.004,00 | 32.407,27 |
| | | | 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 | 158.110,64 | 156.635,64 |
| | 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 | 69.110,95 | 121.412,62 | 340.311,20 | 218.898,58 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 69.110,95 | 121.412,62 | 340.311,20 | 218.898,58 |
| | 8001.2294 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da guarda municipal | 05 | 1000083 | 0,00 | 314.810,17 | 314.810,17 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93.02 | restituicoes | | | 0,00 | 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 | quisicao de veiculos-programa de patrulhamento | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI | | | 1.310.421,38 | 3.711.381,68 | 8.365.127,79 | 4.653.746,11 |
| 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 | 858,45 | 3.833,50 | 37.054,03 | 33.220,53 |
| | | | 3.3.90.39.36 | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 216,03 | 216,03 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 650,48 | 2.389,59 | 8.300,00 | 5.910,41 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 207,97 | 1.227,88 | 28.538,00 | 27.310,12 |
| | 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 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| 16.03.00 | | | | DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.99 | | outros materiais permanentes | | | 0,00 | 0,00 | 7.411,00 | 7.411,00 |
| | | | TOTAL | DEFESA CIVIL | | | 858,45 | 3.833,50 | 44.465,03 | 40.631,53 |
| 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 | 32.054,54 | 53.493,75 | 21.439,21 |
| | | 3.3.90.36.15 | | locacao de imoveis | | | 7.439,21 | 32.054,54 | 53.493,75 | 21.439,21 |
| 8002.1074 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | | implantacao da zona azul do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.949,77 | 17.949,77 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.36 | | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 2.949,77 | 2.949,77 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8002.1074 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | | implantacao da zona azul do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002.1075 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | | implantacao do patio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002.1081 | 15.452 | 4.4.91.51.00 | | construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002.2269 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | | campanhas de educacao e conscient.de transito seg. | 03 | 4000001 | 0,00 | 34.135,27 | 60.490,78 | 26.355,51 |
| | | 3.3.90.39.36 | | multas indedutíveis - empresas | | | 0,00 | 8.244,48 | 8.244,48 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | | servicos graficos e editoriais | | | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 17.910,79 | 44.266,30 | 26.355,51 |
| 8002.2577 | 15.452 | 3.1.90.05.00 | | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 4.254,47 | 15.362,53 | 58.000,00 | 42.637,47 |
| | | 3.1.90.05.01 | | salario familia - ativo - pessoal civil | | | 35,00 | 178,98 | 2.000,00 | 1.821,02 |
| | | 3.1.90.05.51 | | auxilio-doenca | | | 4.219,47 | 15.183,55 | 56.000,00 | 40.816,45 |
| 8002.2577 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 177.175,13 | 392.713,61 | 750.000,00 | 357.286,39 |
| | | 3.1.90.11.01 | | vencimentos e salarios | | | 125.685,99 | 292.924,47 | 500.000,00 | 207.075,53 |
| | | 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 | | | 4.313,88 | 8.385,79 | 14.000,00 | 5.614,21 |
| | | 3.1.90.11.37 | | gratificacao por tempo de servico | | | 7.675,73 | 19.857,57 | 35.000,00 | 15.142,43 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13. salario | | | 5.638,48 | 15.968,81 | 80.000,00 | 64.031,19 |
| | | 3.1.90.11.44 | | ferias - abono pecuniario | | | 11.240,66 | 29.434,01 | 60.000,00 | 30.565,99 |
| | | 3.1.90.11.45 | | ferias - abono constitucional | | | 2.171,25 | 5.693,82 | 30.000,00 | 24.306,18 |
| | | 3.1.90.11.60 | | remuneracao dos agentes politicos | | | 20.449,14 | 20.449,14 | 30.000,00 | 9.550,86 |
| 8002.2577 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 787,02 | 2.827,73 | 20.000,00 | 17.172,27 |
| | | 3.1.90.13.02 | | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 787,02 | 2.827,73 | 20.000,00 | 17.172,27 |
| 8002.2577 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 33.802,19 | 94.597,47 | 180.000,00 | 85.402,53 |
| | | 3.1.90.16.99 | | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 33.802,19 | 94.597,47 | 180.000,00 | 85.402,53 |
| 8002.2577 | 15.452 | 3.1.91.13.00 | | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 11.019,68 | 41.907,92 | 150.000,00 | 108.092,08 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 63

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 16.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | | | | |
| 16.04.00 | | | | DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/c regime proprio-rpps (i-o) | | | 11.019,68 | 41.907,92 | 150.000,00 | 108.092,08 |
| | 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 | 53.663,90 | 53.663,90 | 68.973,00 | 15.309,10 |
| | | | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | | 53.663,90 | 53.663,90 | 68.973,00 | 15.309,10 |
| | 8002.2577 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do transito municipal | 01 | 1100000 | 516.591,91 | 1.900.197,30 | 2.820.320,45 | 920.123,15 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 0,00 | 225.493,44 | 442.309,00 | 216.815,56 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 1.302,55 | 5.755,84 | 18.800,00 | 13.044,16 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.074,74 | 2.458,56 | 14.000,00 | 11.541,44 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 651,67 | 5.272,69 | 41.378,00 | 36.105,31 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 513.562,95 | 1.661.216,77 | 2.303.833,45 | 642.616,68 |
| | 8002.2577 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do transito municipal | 03 | 4000001 | 8.064,14 | 138.816,31 | 255.874,51 | 117.058,20 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 0,00 | 0,00 | 28.694,09 | 28.694,09 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 8.064,14 | 138.816,31 | 227.180,42 | 88.364,11 |
| | 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 | 1.022,73 | 5.665,04 | 42.000,00 | 36.334,96 |
| | | | 3.3.90.47.99 | outras obrigacoes tributarias e contributivas | | | 1.022,73 | 5.665,04 | 42.000,00 | 36.334,96 |
| | | | TOTAL | DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO | | | 813.820,38 | 2.764.891,39 | 4.527.102,26 | 1.762.210,87 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | 2.608.566,15 | 8.031.479,03 | 16.316.055,48 | 8.284.576,45 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 5003 | | | DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO | | | | | | |
| | 5003.1109 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | execucao de obras de controle de enchentes | 01 | 1100000 | 61.978,60 | 145.319,16 | 479.576,21 | 334.257,05 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 61.978,60 | 145.319,16 | 479.576,21 | 334.257,05 |
| | 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 | 3.468.075,46 | 6.387.716,35 | 9.520.000,00 | 3.132.283,65 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 3.468.075,46 | 6.387.716,35 | 9.520.000,00 | 3.132.283,65 |
| | 5003.2460 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de galerias, corregos e | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 148.132,80 | 148.132,80 |
| | | | | canais e ampliacao da calha | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | | | 0,00 | 0,00 | 148.132,80 | 148.132,80 |
| | 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 | 765.449,85 | 562.663,51 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 202.786,34 | 765.449,85 | 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 | 123.360,74 | 403.581,06 | 638.000,00 | 234.418,94 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 85.536,00 | 309.234,18 | 385.000,00 | 75.765,82 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 7.141,52 | 11.189,52 | 16.000,00 | 4.810,48 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 759,07 | 10.033,21 | 35.000,00 | 24.966,79 |
| | | | 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 | | | 1.124,15 | 1.124,15 | 5.000,00 | 3.875,85 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 28.800,00 | 72.000,00 | 190.000,00 | 118.000,00 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 9.247,50 | 31.192,52 | 85.000,00 | 53.807,48 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 9.247,50 | 31.192,52 | 85.000,00 | 53.807,48 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.1.91.13.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 4.944,63 | 13.266,56 | 14.900,00 | 1.633,44 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) | | | 4.944,63 | 13.266,56 | 14.900,00 | 1.633,44 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 280,59 | 10.604,17 | 25.874,85 | 15.270,68 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 280,59 | 280,59 | 10.015,56 | 9.734,97 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 9.374,27 | 9.374,27 | 0,00 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 3.559,38 | 28.151,26 | 51.128,95 | 22.977,69 |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 3.559,38 | 13.451,26 | 31.265,33 | 17.814,07 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 0,00 | 14.700,00 | 19.863,62 | 5.163,62 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 12.554,43 | 643.241,55 | 3.793.927,90 | 3.150.686,35 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 405.566,89 | 3.342.079,71 | 2.936.512,82 |
| | | | 3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis | | | 8.477,00 | 75.665,82 | 265.548,02 | 189.882,20 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 245,76 | 1.009,82 | 1.900,00 | 890,18 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 82,12 | 272,24 | 800,00 | 527,76 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 2.920,65 | 12.290,22 | 25.350,00 | 13.059,78 |
| | | | 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 | | | 763,90 | 148.436,56 | 158.010,77 | 9.574,21 |
| | 5010.2575 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | planejamento das obras publicas municipais | 01 | 1100000 | 1.701,00 | 8.571,60 | 12.676,41 | 4.104,81 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.701,00 | 8.571,60 | 12.676,41 | 4.104,81 |
| | 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 | 255.137,03 | 804.302,05 | 1.550.000,00 | 745.697,95 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 255.137,03 | 804.302,05 | 1.550.000,00 | 745.697,95 |
| | 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 | 568.453,47 | 1.191.380,78 | 1.646.029,53 | 454.648,75 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 5.460,98 | 286.816,72 | 585.000,00 | 298.183,28 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 562.992,49 | 904.564,06 | 1.061.029,53 | 156.465,47 |
| | 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 | 1.213.522,09 | 1.155.011,67 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 58.510,42 | 1.213.522,09 | 1.155.011,67 |
| | 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 | 295.300,00 | 295.300,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 0,00 | 295.300,00 | 295.300,00 |
| | 5012.1100 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas | 05 | 1000096 | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 |

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

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

Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 66

| 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 | 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 |
| | | | 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 | 483.210,00 | 483.210,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 0,00 | 483.210,00 | 483.210,00 |
| | 5012.1100 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas | 05 | 1000103 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 493.100,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 493.100,00 |
| | 5012.1100 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas | 05 | 1000104 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 493.100,00 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 493.100,00 |
| | 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 | | | 4.509.292,83 | 10.912.787,91 | 24.977.145,43 | 14.064.357,52 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | | 4.509.292,83 | 10.912.787,91 | 24.977.145,43 | 14.064.357,52 |

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

DATA 17/06/2014

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 | | | | | | |
| | 5009 | | | GESTAO HABITACIONAL | | | | | | |
| | 5009.1103 | 16.482 | 4.4.90.51.00 | infraestrutura urbana em areas com sub-moradias | 01 | 1100000 | 0,00 | 383.157,17 | 420.774,55 | 37.617,38 |
| | | | 4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | | | 0,00 | 383.157,17 | 420.774,55 | 37.617,38 |
| | 5009.2450 | 16.482 | 3.3.90.39.00 | regularizacao fundiaria | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.923,20 | 4.127,20 | 2.204,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 0,00 | 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 | 112.506,75 | 247.671,85 | 396.262,04 | 148.590,19 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 57.883,82 | 137.582,34 | 235.262,04 | 97.679,70 |
| | | | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | | | 1.000,00 | 3.600,00 | 16.000,00 | 12.400,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 1.180,48 | 3.062,60 | 5.000,00 | 1.937,40 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13. salario | | | 3.168,00 | 6.942,83 | 40.000,00 | 33.057,17 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 314,45 | 4.324,08 | 6.000,00 | 1.675,92 |
| | | | 3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | | | 48.960,00 | 92.160,00 | 94.000,00 | 1.840,00 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.1.90.13.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 7.091,38 | 22.955,89 | 43.600,00 | 20.644,11 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 7.091,38 | 7.091,38 | 27.735,49 | 20.644,11 |
| | | | 3.1.90.13.99 | outras obrigacoes patronais | | | 0,00 | 15.864,51 | 15.864,51 | 0,00 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.1.90.16.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 1.868,05 | 2.335,60 | 7.000,00 | 4.664,40 |
| | | | 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | 1.868,05 | 2.335,60 | 7.000,00 | 4.664,40 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.1.91.13.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 2.526,09 | 8.133,77 | 24.000,00 | 15.866,23 |
| | | | 3.1.91.13.03 | contrib.patronal p/c regime proprio-rpps (i-o) | | | 2.526,09 | 8.133,77 | 24.000,00 | 15.866,23 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.3.90.30.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 585,83 | 16.571,19 | 33.679,44 | 17.108,25 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 585,83 | 585,83 | 10.015,56 | 9.429,73 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 0,00 | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 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 | 18.842,77 | 56.918,23 | 113.678,23 | 56.760,00 |

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

DATA 17/06/2014

Pagina 68

| 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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.36.07 | estagiarios | | | 11.460,00 | 26.740,00 | 80.000,00 | 53.260,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | | | 7.382,77 | 30.178,23 | 33.678,23 | 3.500,00 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.3.90.39.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 3.612,45 | 13.026,49 | 62.772,09 | 49.745,60 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 65,00 | 65,00 | 780,00 | 715,00 |
| | | | 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 | | | 0,00 | 211,30 | 211,30 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | | | 825,62 | 1.725,42 | 3.000,00 | 1.274,58 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 1.656,99 | 3.030,45 | 11.400,00 | 8.369,55 |
| | | | 3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | | | 0,00 | 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 | frete 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 | | | 1.064,84 | 3.776,45 | 8.564,11 | 4.787,66 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 3.3.90.46.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 1.512,00 | 5.820,07 | 14.981,22 | 9.161,15 |
| | | | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | | | 1.512,00 | 5.820,07 | 14.981,22 | 9.161,15 |
| | 5009.2451 | 16.482 | 4.4.90.52.00 | manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.126,00 | 5.126,00 |
| | | | 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | 0,00 | 0,00 | 5.126,00 | 5.126,00 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA E DEPENDENCIAS | | | 148.545,32 | 762.071,10 | 1.129.558,41 | 367.487,31 |
| | | | TOTAL | SECRETARIA DE HABITACAO | | | 148.545,32 | 762.071,10 | 1.129.558,41 | 367.487,31 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 55.768.469,64 | 174.143.152,21 | 421.433.318,14 | 247.290.165,93 |