

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	-8.439,72	39.560,28	62.500,00	22.939,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65,23	65,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-2.535,33	15.464,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-5.969,62	24.030,38		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.500,00		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	34.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	8.000,00	84.876,46	85.000,00	123,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.000,00	39.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	45.876,46		
	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	2.000,00	2.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-90,00	1.010,00	1.010,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-90,00	1.010,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-115.040,95	1.163.037,59	1.163.037,59	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-69.640,95	717.937,59		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-400,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-45.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	360.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	80.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			80.000,00	150.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-10.000,00	50.000,00	53.952,41	3.952,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-10.000,00	50.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	20.662,87	64.308,03	135.958,00	71.649,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.095,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.814,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.006,99	13.465,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.612,87	29.361,37		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.257,99	4.622,74		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.319,80	7.322,15	14.100,00	6.777,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.319,80	7.322,15		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.870,33	20.625,72	23.810,00	3.184,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.870,33	8.372,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.253,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-57.129,60	291.759,49	350.158,00	58.398,51
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.680,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-60.000,00	143.448,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.650,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	422,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	22.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.606,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.079,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	507,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.870,40	5.884,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.681,35		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	149.812,16	175.722,00	25.909,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	149.812,16		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	156.994,13	158.301,00	1.306,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	156.994,13		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	954,00	15.592,00	16.749,00	1.157,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	550,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			954,00	15.042,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.000,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	6.914,41	7.000,00	85,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.914,41		
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			-75.893,27	2.264.312,42	2.511.798,00	247.485,58
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-75.893,27	2.264.312,42	2.511.798,00	247.485,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	14.916,00	104.916,00	105.000,00	84,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.500,00	68.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-4.824,00	4.176,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-4.760,00	30.240,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.000,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-3.000,00	0,00		
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	8.000,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	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	18.300,00	18.300,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	3.250,00	328.083,22	547.400,00	219.316,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.440,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.250,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.550,00	1.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	154.000,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	140.572,22		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.700,00	2.271,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	4.609,61	13.300,00	8.690,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			15.166,00	455.608,83	752.000,00	296.391,17
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			15.166,00	455.608,83	752.000,00	296.391,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-60.727,27	2.719.921,25	3.263.798,00	543.876,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	39.500,00	379.500,00	380.000,00	500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	138.500,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-500,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	196.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	40.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			40.000,00	80.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	18.216,22	41.184,11	72.132,00	30.947,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.496,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.713,44	8.199,45		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.612,90	19.987,19		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	98,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-13.930,00	26.501,28	48.454,00	21.952,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.506,18		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-13.930,00	347,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.370,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.278,05		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.609,61	11.078,00	6.468,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	954,00	1.862,00	2.500,00	638,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			954,00	1.862,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			84.740,22	533.657,00	635.164,00	101.507,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			84.740,22	533.657,00	635.164,00	101.507,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			84.740,22	533.657,00	635.164,00	101.507,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	400,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.700,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-40.000,00	2.373.759,09	2.427.765,00	54.005,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.509.759,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	560.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-40.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	211.561,17	211.600,00	38,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	195.400,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	16.161,17		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-297,09	2,91	300,00	297,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-297,09	2,91		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	186.391,40	200.000,00	13.608,60
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	176.391,40		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	10.096,14	36.584,66	97.470,00	60.885,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.563,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.004,67	8.976,69		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.306,45	14.680,72		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	47.215,18	1.304.782,63	1.305.700,00	917,37
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.215,18	408.060,23		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	220.722,40		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	630.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-12.332,07	422.590,96	484.196,00	61.605,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	94.446,18		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	72.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	69.300,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.000,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-14.347,05	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.150,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.014,98	53.540,78		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	77.210,88	96.634,00	19.423,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	77.210,88		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	5.100,00	20.000,00	14.900,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.100,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			4.682,16	4.629.083,70	4.854.765,00	225.681,30
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.682,16	4.629.083,70	4.854.765,00	225.681,30
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	-2.600,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-2.600,00	400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	600,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	4.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	28.478,23	36.400,00	7.921,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.827,33		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.000,00	8.256,32	9.000,00	743,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.856,32		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	11.524,01	11.600,00	75,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.524,01		
	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 DO PROGRAMA						
				ADVOCACIA MUNICIPAL			-1.600,00	70.258,56	129.000,00	58.741,44
				TOTAL DA UNIDADE						
				PROCON			-1.600,00	70.258,56	129.000,00	58.741,44
				TOTAL DO ORGAO						
				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			3.082,16	4.699.342,26	4.983.765,00	284.422,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	28.600,00	33.500,00	4.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	600,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	180.000,00	3.374.092,77	3.374.500,00	407,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-100.000,00	2.188.092,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-6.000,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			280.000,00	785.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-30.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	260.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			36.000,00	91.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	100.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-50.000,00	30.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	288.195,70	300.000,00	11.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	288.195,70		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	36.565,29	140.641,49	212.500,00	71.858,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	30.046,68		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.182,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			20.023,32	45.383,42		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.266,10	36.701,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			600,97	21.831,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	821,58		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	781,62	815.245,31	859.310,00	44.064,69
			3.3.90.36.07	estagiarios			781,62	577.184,15		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	238.061,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-557.626,39	1.597.807,37	1.735.578,00	137.770,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.200,00	92.961,81		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-50.000,00	344.434,42		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-8.608,23	44.682,27		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	5.425,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.330,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.479,10		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.031,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.910,00	117.247,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.945,80		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	423.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-517.128,16	551.270,69		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	184.384,20	242.612,00	58.227,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	184.384,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	10.822,49	11.000,00	177,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.335,82		
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	1.486,67		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.908,00	10.502,00	50.000,00	39.498,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	514,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	9.988,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-388.371,48	6.580.291,33	11.041.000,00	4.460.708,67
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-388.371,48	6.580.291,33	11.041.000,00	4.460.708,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			-388.371,48	6.580.291,33	11.041.000,00	4.460.708,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	579.657,83	780.000,00	200.342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	579.657,83		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	1.800,00	1.811.253,05	1.812.000,00	746,95
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.800,00	1.811.253,05		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.948,40	3.348,40	3.400,00	51,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	400,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.948,40	2.948,40		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	65.000,00	698.628,00	701.600,00	2.972,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	410.628,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-5.000,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.000,00	7.600,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	25.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	35.728,95	100.025,78	101.025,00	999,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.691,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.140,09	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.260,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			14.016,33	28.887,34		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.572,53	51.382,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	4.200,01	8,77
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.191,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	580,00	580,00	610,00	30,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			580,00	580,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-32.500,00	663.425,50	755.034,99	91.609,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.953,09		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	132.428,52		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-34.000,00	432,91		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.150,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.440,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.356,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	468.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.133,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	25.543,80		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	28.810,03	87.570,00	58.759,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	28.810,03		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.908,00	150.533,80	182.000,00	31.466,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	800,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	109.444,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	33.461,20		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	3.165,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	218,60		
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capacita cao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizante	01	1100000	8.500,00	99.880,10	130.000,00	30.119,90
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	91.380,10		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.500,00	1.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			88.965,35	4.222.933,73	4.676.040,00	453.106,27
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			88.965,35	4.222.933,73	4.676.040,00	453.106,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			88.965,35	4.222.933,73	4.676.040,00	453.106,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	114.200,00	114.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	40.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	70.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.128,88	1.851.072,58	1.851.072,58	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-29.935,92	1.349.007,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	107.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	145.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.000,00	190.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			64,80	64,80		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.000,00	142.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	12.000,00	12.327,42	327,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	12.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	179.889,80	180.000,00	110,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	109.638,28		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.251,52		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	33.154,20	85.669,54	113.248,00	27.578,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.140,09	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.383,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.242,40	14.263,45		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.033,02	41.468,67		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.848,81	6.848,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.660,08		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	90.719,80	90.790,00	70,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.531,91	359.680,79	369.380,00	9.699,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.864,13	155.406,64		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			38.667,78	204.274,15		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-50.936,64	1.099.502,01	1.197.050,00	97.547,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	76.347,50		
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	98.372,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	217.598,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-54.000,00	21.888,64		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.480,00	1.480,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	326,41		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	62.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	31.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	160.700,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.832,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.099,80		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			1.550,00	269.210,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33,36	154.246,32		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	160.183,77	218.412,00	58.228,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.928,40	30.370,07	72.000,00	41.629,93
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			13.928,40	16.178,40		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.680,00		
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			106.806,75	4.125.788,36	4.605.980,00	480.191,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			106.806,75	4.125.788,36	4.605.980,00	480.191,64
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			106.806,75	4.125.788,36	4.605.980,00	480.191,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	4.730,26	5.000,00	269,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
			3.1.90.05.10	auxilio reclusao ativo civil			0,00	3.730,26		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.055,04	1.592.876,58	1.593.000,00	123,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55,04	1.080.376,58		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	32.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.000,00	39.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	110.000,00	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	110.000,00		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	75.744,77	100.000,00	24.255,23
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			0,00	75.744,77		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	28.488,92	100.553,23	128.589,00	28.035,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.535,12		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.948,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.009,32	18.453,37		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.266,10	36.701,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.538,60	4.538,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.714,90	22.296,81	30.000,00	7.703,19
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.714,90	22.296,81		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	257.999,58	270.000,00	12.000,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	257.999,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	169.055,42	170.000,00	944,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	40.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	129.055,42		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-585.023,08	1.125.850,36	1.336.001,00	210.150,64
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	16.406,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-17.216,46	17.021,38		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	35.778,14		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.37	juros			-7,15	100.056,04		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.350,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.487,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	338,40		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.136,20	17.012,65		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	29.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-114.500,00	519.710,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-454.435,67	356.914,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	116.392,53	149.000,00	32.607,47
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	116.392,53		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.908,00	24.436,00	125.000,00	100.564,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.650,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	4.038,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-509.856,22	3.708.935,54	4.212.590,00	503.654,46
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	590.000,00	1.544.204,99	1.625.000,00	80.795,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			590.000,00	1.544.204,99		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			590.000,00	1.544.204,99	1.625.000,00	80.795,01
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			80.143,78	6.253.140,53	9.717.590,00	3.464.449,47
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			80.143,78	6.253.140,53	9.717.590,00	3.464.449,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.500,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	28.037,76	1.159.564,10	1.160.000,00	435,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37,76	764.464,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			68.000,00	118.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-40.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	15.176,60	44.640,08	160.590,00	115.949,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.773,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.004,67	8.976,69		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.306,45	14.680,72		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.080,46	5.080,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	113.096,54	116.000,00	2.903,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	83.096,54		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-79.080,00	8.885.439,08	8.994.064,00	108.624,92
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.920,00	7.247,09		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	260.319,44		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-83.000,00	3.082,29		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.190,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	51.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.950,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	339,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	338,40		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	8.503.961,16		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	0,00	167.706,75	168.000,00	293,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	167.706,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	65.686,87	78.936,00	13.249,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	65.686,87		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	1.908,00	1.908,00	30.000,00	28.092,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	1.908,00		
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-33.957,64	10.621.541,42	11.177.090,00	555.548,58
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-33.957,64	10.621.541,42	11.177.090,00	555.548,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-33.957,64	10.621.541,42	11.177.090,00	555.548,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	02	5000081	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	15.000,00	15.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	94.490,84	191.189,28	195.524,00	4.334,72
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			91.490,84	184.339,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.850,00		
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			94.490,84	191.189,28	679.724,00	488.534,72
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	25.000.000,00		
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	366,94	1.444.043,43	1.446.800,00	2.756,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			566,94	998.043,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-200,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	108.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	32.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	90.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	150.000,00		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	152.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	375.694,76	2.122.857,83	2.140.521,00	17.663,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.055,93	404.000,28		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.948,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.006,99	14.465,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.612,87	29.361,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			230.602,21	1.465.678,65		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.662,32		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			110.684,93	118.664,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.946,81	84.292,21		
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	1.084.347,57	814.347,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-545.945,55	1.785.794,21	1.860.620,00	74.825,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.346,18		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	86.060,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-500.000,00	661.548,37		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-45.910,55	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.884,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	153.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.330,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	13.581,06		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-35,00	833.556,68		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	245.461,47	288.000,00	42.538,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	245.461,47		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	339.647,91	344.999,00	5.351,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	339.647,91		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	589.661,96	590.001,00	339,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	589.661,96		
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.908,00	8.082,00	60.000,00	51.918,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	8.082,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			-167.975,85	32.279.748,81	33.326.488,57	1.046.739,76
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	-1.421.122,85	7.223.072,35	8.944.775,13	1.721.702,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.925.330,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.421.122,85	297.741,45		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	200.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	50.000,00		
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	-2.000.000,00	12.516.454,87	12.516.454,87	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.124.454,87		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.000.000,00	7.392.000,00		
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	430.180,00	430.180,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	69.949,00	69.949,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000112	0,00	0,00	400.000,50	400.000,50
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000114	0,00	0,00	200.000,25	200.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000115	0,00	0,00	160.000,25	160.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000118	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000121	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			-3.421.122,85	19.989.527,22	23.388.340,00	3.398.812,78
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-3.494.607,86	52.460.465,31	57.394.552,57	4.934.087,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			-3.494.607,86	52.460.465,31	57.394.552,57	4.934.087,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.700,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-128.480,00	1.188.520,00	1.328.500,00	139.980,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	975.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-12.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-116.480,00	35.520,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	195.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	8.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-1.804,30	22.195,70	44.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.804,30	22.195,70		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	25.843,51	61.023,51	61.180,00	156,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			18.055,51	18.055,51		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	27.278,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.788,00	7.788,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	700,00	700,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.480,64	3.600,00	119,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	17.065,26	17.200,00	134,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.065,26		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-343.661,55	1.368.551,26	1.437.020,00	68.468,74
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	73.564,64		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-350.000,00	1.057.719,59		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	22.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	79.110,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	430,92		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.049,65		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002		3.3.90.39.99	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.338,45	94.626,46		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao a gestao do sistema de ensino indenizacao auxilio alimentacao	01	2200000	0,00 0,00	553.152,60 553.152,60	653.300,00	100.147,40
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00 4.4.90.52.24	manutencao a gestao do sistema de ensino equipamento de protecao, segurancia e socorro	01	2200000	0,00 0,00	2.170,56 2.170,56	50.000,00	47.829,44
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			-448.102,34	3.440.859,53	4.007.200,00	566.340,47
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01	curso tecnico profissionalizante salario familia - ativo - pessoal civil	01	1100000	0,00 0,00	400,00 400,00	1.000,00	600,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00 3.3.90.39.36 3.3.90.39.99	curso tecnico profissionalizante multas indedutíveis - empresas outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	0,00 0,00 0,00	6.777,66 5.055,08 1.722,58	10.000,00	3.222,34
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	ensino superior a distancia passagens para o pais	01	1100000	0,00 0,00	761,75 761,75	3.000,00	2.238,25
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00 3.3.90.39.69 3.3.90.39.99	ensino superior a distancia seguros em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	8.921,80 0,00 8.921,80	16.541,62 6.021,67 10.519,95	47.000,00	30.458,38
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			8.921,80	24.481,03	240.500,00	216.018,97
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	25.340,00	1.799.665,24	1.800.600,00	934,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.609.846,43		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	164.478,81		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			25.340,00	25.340,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			25.340,00	1.799.665,24	1.845.600,00	45.934,76
	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	5.000,00	5.000,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	320.418,14	321.100,00	681,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	63.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	257.218,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	200,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	320.418,14	321.100,00	681,86
				TOTAL DA UNIDADE			-413.840,54	5.585.423,94	7.169.400,00	1.583.976,06
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	100,00	100,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-167.942,18	4.691.157,82	4.900.000,00	208.842,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.557,82	3.166.657,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.500,00	500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	610.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	135.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-180.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	644.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	399.500,00	400.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	399.500,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	300.000,00	641.000,00	641.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			300.000,00	641.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	792.415,88	1.163.272,03	1.215.212,73	51.940,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	132.886,92		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.113,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			294.338,62	404.601,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			249.152,55	295.678,30		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			226.786,51	226.786,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.142,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.138,20	92.063,20		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	90.719,80	91.000,00	280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-5.902,56	1.138.945,63	1.193.000,00	54.054,37
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	901.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-5.902,56	237.945,63		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-121.729,87	9.521.052,60	9.785.193,13	264.140,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	185.389,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-410.622,00	666.504,58		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	750.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	175.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	601.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.750,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.539,20		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	143.105,52		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.892,13	5.968.892,13		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			120.000,00	976.471,67		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.436,00	121.606,55	179.999,00	58.392,45
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			65.436,00	65.436,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		4.4.90.52.48	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL veiculos diversos			0,00	54.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00 4.4.90.52.48	funcionamento do ensino fundamental veiculos diversos	05	2000014	0,00 0,00	396.000,00 396.000,00	396.001,00	1,00
	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 3.3.90.39.14 3.3.90.39.72	transporte alunos ensino fundamental locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis vale-transporte	01	2200000	634.105,33 634.105,33 0,00	1.014.898,33 634.105,33 380.793,00	1.019.961,00	5.062,67
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	6.727.000,00	6.733.500,00	6.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	6.727.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01	2200000	0,00	615.000,00	696.160,00	81.160,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	615.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92	2650000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.380.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil outras obras e instalacoes	01	2100000	202.518,37 202.518,37	1.457.529,61 1.457.529,61	1.457.557,96	28,35
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil outras obras e instalacoes	05	2000010	0,00 0,00	119.740,14 119.740,14	119.741,50	1,36
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	2.009.758,10	2.009.758,10
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil outras obras e instalacoes	05	2100005	0,00 0,00	840.500,38 840.500,38	840.500,40	0,02
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	01	2100000	39.000,00 0,00 0,00 39.000,00	334.100,00 20.100,00 260.000,00 54.000,00	334.100,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios	01	2100000	38,72 38,72	863.923,52 863.923,52	864.000,00	76,48
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.411,00	99.116,71	152.099,00	52.982,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	92.502,60		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	778,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	210,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.214,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.411,00	1.411,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	-45.693,00	10.735,20	57.001,00	46.265,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-45.693,00	10.735,20		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	90.719,80	90.900,00	180,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	333.175,29	334.500,00	1.324,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	333.175,29		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	387.554,49	1.951.734,18	2.160.173,13	208.438,95
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-2.118,64	12.712,05		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-600.000,00	150.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	95.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	390.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	63.749,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			989.673,13	1.239.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	803.404,88	953.500,00	150.095,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	803.404,88		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	61.446,00	65.155,56	70.000,00	4.844,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			61.446,00	61.446,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	350,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	-264.932,20	153.231,20	420.000,00	266.768,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			-63.235,20	20.983,20		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			-41.160,00	65.016,40		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-160.537,00	54.033,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.198,00		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	2.883.000,00	2.912.500,00	29.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.883.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	22.000,00	66.000,00	70.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-4.000,00	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	40.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			26.000,00	26.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	2.432,08	2.435,00	2,92
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.432,08		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	14.800,00	114.800,00	100.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.800,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.899.725,98	38.919.451,31	43.090.092,95	4.170.641,64
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.600.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	650.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			1.899.725,98	41.169.451,31	45.710.092,95	4.540.641,64
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	29.400,00	1.173.400,00	1.173.479,89	79,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			29.400,00	219.400,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.000,00	37.708.000,00	37.708.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	29.710.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	165.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	282.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.700.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			66.000,00	4.191.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	590.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	592.798,53	593.000,00	201,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	590.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			300.000,00	1.400.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-30.772,25	1.269.227,75	1.300.000,00	30.772,25
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-30.772,25	1.269.227,75		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	4.968.895,71	5.000.000,00	31.104,29
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	4.860.712,68		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	108.183,03		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	160.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	94.743,28	9.519.743,28	9.604.000,00	84.256,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	7.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-18.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	74.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-87.256,72	1.042.743,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	760.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			200.000,00	610.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	12.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	280.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	1.500.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			459.371,03	58.815.065,27	58.971.479,89	156.414,62
				TOTAL DA SUBUNIDADE			459.371,03	58.815.065,27	58.971.479,89	156.414,62
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental	02	2620000	285.822,45	1.260.333,02	2.075.327,59	814.994,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			285.822,45	1.260.333,02		
	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	3.260,00	425.260,00	425.263,05	3,05
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	15.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	400.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.260,00	10.260,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	291.200,00	5.522.811,74	5.522.908,18	96,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.200,00	1.968.906,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	9.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	130,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	63.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	670.000,00		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	485.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			290.000,00	690.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.11.45	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL ferias - abono constitucional			0,00	299.142,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	funcionamento do ensino fundamental contribuicoes previdenciarias - inss	02	2620000	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento do ensino fundamental outras despesas variaveis - pessoal civil	02	2620000	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00 3.1.90.96.01	funcionamento do ensino fundamental pessoal requisitado de outros orgaos	02	2620000	0,00 0,00	425.000,00 425.000,00	425.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 3.1.91.13.03 3.1.91.13.41	funcionamento do ensino fundamental contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2620000	0,00 0,00 0,00	749.343,05 660.000,00 89.343,05	750.000,00	656,95
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	funcionamento do ensino fundamental combustiveis e lubrificantes automotivos material educativo e esportivo material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de bens imoveis material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	02	2620000	990.362,34 0,00 0,00 374.932,68 335.537,35 226.786,51 1.450,00 51.655,80	1.430.497,66 100,00 3.113,60 513.959,68 343.636,60 226.786,51 18.188,88 324.712,39	1.501.007,37	70.509,71
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	02	2620000	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	funcionamento do ensino fundamental passagens para o pais	02	2620000	0,00 0,00	761,75 761,75	2.000,00	1.238,25
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00 3.3.90.36.07 3.3.90.36.15	funcionamento do ensino fundamental estagiarios locacao de imoveis	02	2620000	7.198,66 7.198,66 0,00	1.636.265,83 1.523.582,55 112.683,28	1.640.000,00	3.734,17
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.16 3.3.90.39.19 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.63 3.3.90.39.77 3.3.90.39.78	funcionamento do ensino fundamental locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis manutencao e conservacao de bens imoveis manutencao e conservacao de veiculos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos graficos e editoriais vigilancia ostensiva monitorada limpeza e conservacao	02	2620000	867.518,84 69.595,71 7.900,00 350,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 989.673,13	6.813.855,84 826.493,25 15.128,35 9.410,00 201.400,00 530.000,00 82.361,00 6.156,80 556.272,00 4.197.794,41	7.161.673,13	347.817,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	8.110,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	380.729,33		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.025.053,28	3.495.352,00	470.298,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.025.053,28		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.469,00	1.469,00	500.000,00	498.531,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.469,00	1.469,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.010.910,96	1.012.000,00	1.089,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.010.910,96		
	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	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	209.453,66	300.000,00	90.546,34
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.322,07		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	203.131,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	135.000,00	140.000,00	5.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	135.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	71.912,91	153.030,04	279.600,00	126.569,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.661,41	34.877,64		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			64.251,50	118.152,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	989.673,13	1.962.073,13	1.972.073,13	10.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	72.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			989.673,13	1.889.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.419.758,34	1.867.352,00	447.593,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.419.758,34		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	8.969,00	100.000,00	91.031,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	75,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.894,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	24.800,00	100.000,00	75.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.050,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.508.417,33	26.814.646,30	30.444.556,45	3.629.910,15
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			3.508.417,33	26.814.646,30	30.444.556,45	3.629.910,15
				FUNDEB 40%						
				TOTAL DA UNIDADE			3.967.788,36	85.629.711,57	89.416.036,34	3.786.324,77
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	-600.000,00	5.235.242,67	5.835.476,00	600.233,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-600.000,00	5.235.242,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	600.000,00	1.230.000,00	1.238.860,00	8.860,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			600.000,00	1.230.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.057.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	5.835.242,67	5.836.216,00	973,33
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	5.835.242,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	4.160.392,33		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.896.607,67		
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	1.056.000,00	1.056.940,00	940,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.056.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	25.470.485,34	26.289.492,00	819.006,66
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.470.485,34	26.289.492,00	819.006,66
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	24.814,43	38.109,55	200.000,00	161.890,45
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.857,50		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			24.814,43	24.814,43		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.437,62		
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	18.102,84	271.815,13	300.000,00	28.184,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.102,84	271.815,13		
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,04	666.267,09	733.500,00	67.232,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.300,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	552.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.243,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,04	59.874,09		
	3006.2569	13.392	3.3.90.46.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	382.962,00	440.000,00	57.038,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	59.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	315.462,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			42.917,31	1.359.153,77	1.730.000,00	370.846,23
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			42.917,31	1.359.153,77	1.730.000,00	370.846,23
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			5.496.591,11	159.214.225,93	170.315.021,29	11.100.795,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	205.032,94	300.000,00	94.967,06
				r						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	7.995,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	197.037,94		
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	610.376,00	610.376,00
				r						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	228.096,39	228.100,00	3,61
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	228.096,39		
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	61.750,00	134.115,38	297.000,00	162.884,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			61.750,00	78.161,90		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.953,48		
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	7.750,00	99.890,00	103.000,00	3.110,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	92.140,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.750,00	7.750,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	159.740,00	1.243.066,17	1.245.000,00	1.933,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.000,00	929.026,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-100,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	90.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-160,00	40,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.000,00	120.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	15.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.000,00	60.000,00		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1-o)			0,00	75.000,00		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	20.694,44	674.312,50	677.600,00	3.287,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.197,58	3.197,58		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.688,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.004,67	13.915,76		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.959,66	22.021,06		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	152.220,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.889,88	344.196,99		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,03	39.585,23		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.642,62	3.642,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.436,70		
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	243.844,18	359.985,57	360.664,00	678,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			229.500,00	322.157,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.344,18	37.828,22		
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	-466.924,12	2.047.493,48	2.417.900,00	370.406,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	458.634,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-440.000,00	298.409,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-27.000,00	7.432,91		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	427,33		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			75,88	18.625,88		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.170.633,26		
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	82.972,89	115.340,00	32.367,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	3.625,20	11.696,32	300.000,00	288.303,68
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.625,20	9.974,32		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			75.479,70	5.342.661,64	7.260.980,00	1.918.318,36
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			75.479,70	5.342.661,64	7.260.980,00	1.918.318,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			75.479,70	5.342.661,64	7.260.980,00	1.918.318,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-6.351,35	3.148,65	3.148,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-6.351,35	3.148,65		
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	50.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	10.870,19	10.870,19	10.870,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.870,19	10.870,19		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-7.000,00	89.000,00	96.800,00	7.800,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	67.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-7.000,00	1.300,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-4.518,84	3.481,16	3.481,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-4.518,84	3.481,16		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	40.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	99.584,10	175.933,43	191.500,00	15.566,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			99.584,10	175.933,43		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	15.140,00	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.040,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	14.981,22	19.200,00	4.218,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	2.270,00	5.000,00	2.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.270,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	181.000,00	200.000,00	19.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	30.000,00	41.500,00	11.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006		3.1.91.13.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	30.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.292.207,35	3.292.600,00	392,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.687,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	3.287.597,35		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	923,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	51.500,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.000.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	7.632,00	500.236,27	703.500,00	203.263,73
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	492.604,27		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.632,00	7.632,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.735,00	85.328,00	81.593,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	3.735,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.528,36	14.155,00	14.700,00	545,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	750,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.528,36	4.320,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.885,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.219,21	27.300,00	18.080,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.219,21		
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	37.709,87	37.709,87
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			101.744,46	5.486.877,48	5.894.337,87	407.460,39
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.000,00	89.848,43	89.900,00	51,57
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.300,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.000,00	63.548,43		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	22.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	661.766,39	4.910.623,05	5.063.000,00	152.376,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			654.766,39	3.463.023,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	320.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	230.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	464.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.000,00	38.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	390.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	16.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	178.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	16.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	45.000,00	345.000,00	350.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			45.000,00	345.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	689.343,05	690.000,00	656,95
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	612.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	77.343,05		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	242.939,19	689.847,40	689.847,69	0,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-51.813,51	143.639,89		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			21.980,63	21.980,63		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	41.195,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			31.613,44	80.090,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.393,83	158.069,19		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			120.010,56	120.010,56		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			117.754,24	124.861,49		
	1009.2563	10.301	3.3.90.32.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	53.448,00	53.448,00	53.500,00	52,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			53.448,00	53.448,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	181.439,58	181.439,58	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	181.439,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	140.622,49	619.514,98	621.241,55	1.726,57
			3.3.90.36.07	estagiarios			36.691,64	133.513,48		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			103.930,85	486.001,50		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-1.419.684,90	2.205.604,09	3.154.608,50	949.004,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-650.000,00	1.139.142,24		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-770.000,00	138.901,64		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.140,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.920,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.452,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	751.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			315,10	59.459,71		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	300083	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	172.860,19	219.064,03	46.203,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	172.860,19		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.625,20	11.926,03	15.000,00	3.073,97
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.660,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.625,20	6.010,20		
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			-222.283,63	10.179.454,80	11.380.601,35	1.201.146,55
	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	59.998,00	59.998,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000110	0,00	0,00	161.704,00	161.704,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000094	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000111	0,00	0,00	67.436,00	67.436,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	110.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	202.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			110.000,00	134.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-1.075.000,00	26.532.775,21	26.780.000,00	247.224,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.100.000,00	15.897.775,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-25.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	480.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			50.000,00	150.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.900.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			5.000,00	5.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			100.000,00	110.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos			0,00	11.400,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	2.200.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	1.000.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	305.164,79	5.415.572,21	5.456.100,00	40.527,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.030,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			25.871,51	123.744,37		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	7.635,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			45.000,00	93.477,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			39.192,28	39.192,28		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			1.080,00	1.080,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			194.021,00	4.960.651,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	184.761,65		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	28.719,00	28.719,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	7.061,02	90.416,62	267.100,00	176.683,38
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.061,02	90.416,62		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.400,00	234,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	837,14	1.000,00	162,86
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	837,14		
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	30.475,62	62.452,18	63.000,00	547,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	48,01		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.475,62	62.404,17		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	956.242,26	5.029.407,67	5.042.905,68	13.498,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	65.278,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	503.667,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.125,00	386.164,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			15.668,00	16.728,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	4.002,66		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	41.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-45.000,00	77.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	93.089,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			256.167,00	2.350.280,55		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.788,40		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			712.197,15	1.463.775,29		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.085,11	10.895,33		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.056.958,47	1.056.958,47	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	161.239,02		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	895.719,45		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	8.538,80	8.700,00	161,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80		
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	570.438,62	722.300,00	151.861,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	570.438,62		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	9.007,73	18.623,00	9.615,27
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.751,90		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	110.383,00	110.383,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	14.997,00	14.997,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	0,00	54.896,00	54.896,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	32.127,30	32.300,00	172,70
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	32.127,30		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000105	0,00	0,00	114.401,00	114.401,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000106	0,00	0,00	335.001,00	335.001,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	277.151,00	277.152,00	1,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	277.151,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	26.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	-8.000,00	6.474.000,00	7.241.301,97	767.301,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.349.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-8.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	38.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	800.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	285.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	290.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			290.000,00	390.000,00		
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	842.000,00	850.000,00	8.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	760.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	82.000,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	78.750,73	79.850,00	1.099,27
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.750,73		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	160.183,77	200.700,00	40.516,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	154.000,00	154.500,00	500,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	154.000,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.93.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	176.483,42	176.484,00	0,58
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	176.483,42		
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	30.000,00	31.300,00	1.300,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	43.000,00	43.800,00	800,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	43.000,00		
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	1.431,00	2.000,00	569,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	70.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	16.600,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	52.000,00	60.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	12.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	130.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	300.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			327.000,00	1.153.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-27.000,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patrc.p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	114.000,00	114.400,00	400,00
			3.1.91.13.03	contrib.patrc.p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	114.000,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	170.768,84	171.000,00	231,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	170.768,84		
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	103.655,00	112.500,00	8.845,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	52.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	43.055,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	210.889,44	225.000,00	14.110,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	210.889,44		
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	13.088,00	13.088,00	40.000,00	26.912,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			5.168,00	5.168,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.920,00	7.920,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	185.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			95.000,00	295.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			90.000,00	245.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	399.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	20.379,12	100.379,12	108.000,00	7.620,88
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			20.379,12	100.379,12		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			2.370,00	2.370,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	3.518,16	3.600,00	81,84
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.518,16		
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	100.772,82	106.000,00	5.227,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	100.772,82		
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	2.925,10	3.130,00	204,90
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.925,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	31.114,83	39.400,00	8.285,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	31.114,83		
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010		4.4.90.52.42	ATENCAO BASICA EM SAUDE mobiliario em geral			0,00	20.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			1.241.780,81	57.686.679,18	62.324.049,12	4.637.369,94
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	53.947,03	641.164,01	647.000,00	5.835,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			53.947,03	641.164,01		
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	3000075	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.517.050,66		
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	0,00	2.131.002,77	2.132.000,00	997,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.131.002,77		
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			6.000,00	6.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	85.097,46	88.097,46	88.097,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			88.013,36	88.013,36		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-2.915,90	84,10		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	189.000,00	1.096.957,41	1.097.000,00	42,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			189.000,00	801.907,41		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	14.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	50,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	20.000,00		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	-79.097,46	309.902,54	309.902,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-79.097,46	309.902,54		
	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	50.000,00	50.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		3.1.91.13.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	200.000,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01	servico de atendimento movel de urgencia - samu combustiveis e lubrificantes automotivos	01	3100000	0,00 0,00	86.227,80 86.227,80	86.243,00	15,20
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.99	servico de atendimento movel de urgencia - samu combustiveis e lubrificantes automotivos outros materiais de consumo	05	3000052	0,00 0,00 0,00	9.109,44 6.994,44 2.115,00	25.000,00	15.890,56
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00 3.3.90.39.11 3.3.90.39.19 3.3.90.39.47 3.3.90.39.69	servico de atendimento movel de urgencia - samu locacao de softwares manutencao e conservacao de veiculos servicos de comunicacao em geral seguros em geral	01	3100000	32.252,00 31.952,00 0,00 300,00 0,00	329.472,00 38.952,00 287.620,00 300,00 2.600,00	330.022,00	550,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 3.3.90.39.17 3.3.90.39.36 3.3.90.39.43 3.3.90.39.47	servico de atendimento movel de urgencia - samu servicos tecnicos profissionais manutencao e conservacao de maquinas e equip. multas indedutíveis - empresas servicos de energia eletrica servicos de comunicacao em geral	05	3000052	1.948,20 1.948,20 0,00 0,00 0,00 0,00	67.697,00 1.948,20 600,00 728,80 7.300,00 57.120,00	325.000,00	257.303,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	servico de atendimento movel de urgencia - samu indenizacao auxilio alimentacao	01	3100000	0,00 0,00	121.002,13 121.002,13	151.500,00	30.497,87
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00 4.4.90.52.08 4.4.90.52.99	servico de atendimento movel de urgencia - samu apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit. outros materiais permanentes	05	3000052	0,00 0,00 0,00	86.706,50 74.778,00 11.928,50	87.900,00	1.193,50
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00 4.4.90.52.12	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa aparelhos e utensilios domesticos	01	3100000	0,00 0,00	48.338,00 48.338,00	50.000,00	1.662,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	manutencao de pronto atendimento municipal salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	01	3100000	-222.591,16 -7.156,80 -224.868,97 9.434,61	385.408,84 843,20 275.131,03 109.434,61	385.408,84	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43	manutencao de pronto atendimento municipal vencimentos e salarios gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13. salario	01	3100000	1.089.900,87 1.089.900,87 0,00 0,00 0,00	11.134.579,22 6.681.389,35 1.843.189,87 110.000,00 2.500.000,00	11.134.579,22	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	89.997,66	7.089.997,66	7.090.000,00	2,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-2,34	4.355.797,66		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	82.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			90.000,00	450.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	-845.988,06	954.011,94	954.011,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-845.988,06	954.011,94		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	2.900.000,00	2.900.499,96	499,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	2.900.000,00		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	320.000,00		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	28.119,48	5.399.731,11	5.430.400,00	30.668,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.660,50	178.015,15		
			3.3.90.30.09	material farmaceutico			7.809,00	7.809,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.649,98	4.956.601,31		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	257.305,65		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	294.773,89	426.300,00	131.526,11
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	294.773,89		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	673.213,15	3.362.423,74	3.806.321,32	443.897,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-100.000,00	171.713,12		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			31.316,00	71.822,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	71.550,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.687,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	135.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-8.000,00	499.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.550,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	300.299,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	11.788,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			742.197,15	1.993.775,29		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	32.487,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.700,00	25.351,43		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	1.939.753,09	2.652.500,00	712.746,91
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.939.753,09		
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	1.494.664,42	1.694.670,00	200.005,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		3.3.90.46.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.494.664,42		
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	220.520,00	224.100,00	3.580,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	16.500,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.458,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	90.562,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.000,00		
	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		
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	36.353,22	36.354,00	0,78
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.353,22		
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR			1.101.799,17	43.349.944,85	46.236.810,28	2.886.865,43
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	3.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.000,00	3.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	10.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	458.907,72	1.208.907,72	1.210.000,00	1.092,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			450.907,72	982.907,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	78.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.000,00	13.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	130.000,00	190.000,00	60.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	130.000,00		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	50.077,80	50.200,00	122,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	50.077,80		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	10.195,88	13.196,00	3.000,12
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.587,50		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	157.902,81	165.532,03	166.630,00	1.097,97
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.483,33	19.483,33		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			138.419,48	146.048,70		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	207.629,22	223.674,00	16.044,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	207.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.972,89	290.000,00	207.027,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	11.000,00	42.000,00	31.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	5.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	43.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.000,00	843.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	100.000,00		
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	130.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	3.570,00	5.000,00	1.430,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.570,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	28.560,00	28.650,00	90,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.560,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	1.276,87	14.600,00	13.323,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.276,87		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	7.740,00	26.040,00	34.699,00	8.659,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.740,00	7.740,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.500,00		
	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	28.000,00	28.001,00	1,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	28.000,00	36.500,00	8.500,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	29.550,00	74.800,00	45.250,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	104.868,51	258.680,00	153.811,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	104.868,51		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	45.547,00	54.800,00	9.253,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.547,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.099,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	22.773,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	33.278,00	33.278,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	994,97	5.000,00	4.005,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	994,97		
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			670.550,53	3.583.594,89	4.353.980,00	770.385,11
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	184.269,44	196.000,00	11.730,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	33.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	151.269,44		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	184.269,44	196.000,00	11.730,56
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.800.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.893.591,34	122.270.820,64	132.305.778,62	10.034.957,98
	TOTAL DO ORGAO			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			2.893.591,34	122.270.820,64	132.305.778,62	10.034.957,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				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	458.000,00	458.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	80.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	29.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	146.250,00	3.150.723,08	5.196.000,00	2.045.276,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.576.273,08		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-2.500,00	500,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-10.250,00	50,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-16.000,00	13.900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	110.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			175.000,00	245.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	95.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	110.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	20.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.000,00	95.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	255.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	5.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.000,00	210.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	129.007,26	333.222,43	558.817,20	225.594,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	50.077,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			17.270,48	17.270,48		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	20.324,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			23.503,16	50.839,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			82.115,21	147.735,06		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.118,41	46.074,32		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	901,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	4.043,40	14.500,00	10.456,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.043,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	44.968,29	322.904,08	357.000,00	34.095,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	31.033,15		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			44.968,29	291.870,93		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-422.554,27	2.484.708,34	2.943.806,90	459.098,56
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	38.165,26		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-460.000,00	2.169.786,35		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.070,00	81.805,24		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.240,00	8.530,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.207,73		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	47.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			22.000,00	54.410,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.177,28		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	754,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.135,73	38.471,91		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	344.567,97	445.000,00	100.432,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	344.567,97		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	20.974,00	28.029,20	70.000,00	41.970,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.037,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.498,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			20.034,00	20.034,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.168,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			940,00	2.292,20		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			-51.354,72	7.352.198,50	10.918.124,10	3.565.925,60
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	600,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	319.284,30	1.117.284,30	1.204.400,00	87.115,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	1.010.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-800,00	200,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.084,30	33.084,30		
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-95.000,00	225.000,00	1.270.000,00	1.045.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008		3.1.90.16.99	ASSISTENCIA FUNERARIA outras despesas variaveis - pessoal civil			-95.000,00	225.000,00		
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00 3.1.91.13.03	manutencao do velorio municipal contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)	01	1100000	20.000,00 20.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00 3.3.90.30.25 3.3.90.30.99	manutencao do velorio municipal material para manutencao de bens moveis outros materiais de consumo	01	1100000	158.725,30 0,00 158.725,30	314.558,97 35.029,67 279.529,30	315.918,00	1.359,03
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	01	1100000	0,00 0,00	37.923,50 37.923,50	40.000,00	2.076,50
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	manutencao do velorio municipal locacao de imoveis	01	1100000	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	139.000,00	19.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43 3.3.90.39.47 3.3.90.39.63 3.3.90.39.99	manutencao do velorio municipal locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis manutencao e conservacao de bens imoveis servicos de energia eletrica servicos de comunicacao em geral servicos graficos e editoriais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	-64.000,00 0,00 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.076,24 26.556,00 7.735,24 16.000,00 4.320,00 3.000,00 465,00	184.500,00	126.423,76
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao do velorio municipal indenizacao auxilio alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	58.772,46 58.772,46	82.000,00	23.227,54
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	manutencao do velorio municipal outros materiais permanentes	01	1100000	7.994,76 7.994,76	7.994,76 7.994,76	10.000,00	2.005,24
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			347.004,36	2.035.210,23	3.344.418,00	1.309.207,77
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			295.649,64	9.387.408,73	14.262.542,10	4.875.133,37
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	manutencao do conselho tutelar vencimentos e salarios	01	1100000	9.572,19 9.572,19	9.572,19 9.572,19	10.000,00	427,81
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00 3.3.90.36.45	manutencao do conselho tutelar jetons a conselheiros	01	1100000	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	12.000,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	114.072,00	114.072,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	114.072,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	-30,08	70.349,92	70.390,00	40,08
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			-30,08	70.349,92		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	0,00	82.320,00	82.330,00	10,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	0,00	18.000,00	18.280,00	280,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	23.082,00	23.082,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	6.480,00	6.480,00	74.741,40	68.261,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.480,00	6.480,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	13.928,00	21.632,00	21.705,00	73,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.928,00	21.632,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	81.295,00	81.295,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	10.000,00	8.613,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	59.382,00	60.000,00	618,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.582,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	6.200,00	9.000,00	2.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	35,00	0,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,60	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.320,00	11,05
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.982,00	1,50
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	41.917,33	41.918,00	0,67
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	41.917,33		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			29.950,11	554.756,86	814.772,00	260.015,14
				TOTAL DA UNIDADE			29.950,11	554.756,86	814.772,00	260.015,14
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	64.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	930,00	930,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	754,10	754,10
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	60.147,53	67.610,00	7.462,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	60.147,53		
	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	55.000,00	55.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	02	5000013	7.800,00	7.800,00	16.070,00	8.270,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.800,00	7.800,00		
	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	4.389,90	0,53
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	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	22.500,00	22.500,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.500,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	140.640,00	154.500,00	13.860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	140.640,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	231.000,00	237.500,00	6.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	231.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	37.800,00	37.850,00	50,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	23.100,00	24.250,00	1.150,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	2.441,00	1.099,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	20.676,40	34.470,00	13.793,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	17.455,50		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.220,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	17.578,71	22.527,51	32.508,01	9.980,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.727,71	9.727,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.851,00	12.799,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	37.603,00	37.603,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	139.847,00	139.847,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	173.092,00	173.092,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	15.998,00	16.000,00	2,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	8.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	92.743,00	92.742,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	7.455,00	7.455,00	7.471,00	16,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.455,00	7.455,00		
	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	13.581,10	26.299,90	55.867,00	29.567,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.200,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.750,00	7.750,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.831,10	11.349,90		
	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	18.185,91	18.768,00	582,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.620,91		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.780,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.785,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	3.387,00	3.387,00	4.499,00	1.112,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.387,00	3.387,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000079	6.136,00	6.136,00	14.500,00	8.364,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.136,00	6.136,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	44.467,50	44.467,50	44.468,00	0,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			44.467,50	44.467,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	2.909,07	9.938,07	11.010,00	1.071,93
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.909,07	9.938,07		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.957,90	7.960,00	2,10
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.957,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	111.955,41	117.000,00	5.044,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	111.955,41		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	23.484,00	34.900,00	11.416,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	23.484,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	15.492,00	29.693,00	29.693,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.600,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.500,00	16.100,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.001,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.992,00	7.992,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	7.998,00	7.998,00	8.000,00	2,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.998,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	84.547,00	86.547,00	2.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	59.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.847,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	15.144,00	16.104,00	960,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	890,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.564,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	25.200,00	25.200,00	112.020,00	86.820,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			25.200,00	25.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	146.921,00	147.299,00	378,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	146.921,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.989,00	8.089,00	100,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.989,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	2.016,00	9.996,00	18.879,00	8.883,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.016,00	2.016,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.980,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	9.321,80	9.326,00	4,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.757,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.464,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.733,00	0,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.352,00	11,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,99	0,90
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.296,00	1,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	23,00	0,78
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	8,00	0,84
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	196,45	197,00	0,55
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	106.835,05	106.836,00	0,95
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	106.835,05		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	18.364,88	18.365,00	0,12
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	18.364,88		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.959,00	9.305,00	31.268,00	21.963,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.989,00	3.336,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			3.970,00	3.970,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.999,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000033	2.995,00	5.331,00	33.957,00	28.626,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.660,00	3.076,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.335,00	2.255,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	1,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA			162.974,38	1.435.915,73	3.075.336,00	1.639.420,27
				TOTAL DA UNIDADE			162.974,38	1.435.915,73	3.075.336,00	1.639.420,27
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			488.574,13	11.378.081,32	18.214.765,10	6.836.683,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, 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	100.000,00	100.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	30.384,00	815.444,32	844.000,00	28.555,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			384,00	510.444,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	55.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	100.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	500,00	1.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500,00		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	11.622,00	49.999,31	50.000,00	0,69
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.622,00	41.622,00		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.377,31		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.693,58	45.488,21	45.575,00	86,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-300,00	9.715,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.517,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			293,56	5.275,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	7.565,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	680,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.217,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.915,00	9.357,94		
	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	34.000,00	209.258,52	209.259,00	0,48
			3.3.90.36.07	estagiarios			34.000,00	86.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	123.258,52		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-67.100,00	496.295,12	871.428,00	375.132,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.397,34	17.720,43		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-47.497,34	444.153,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-28.000,00	8.444,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	330,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.000,00	4.050,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.653,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.732,95		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	21.895,62	34.738,00	12.842,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.895,62		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.908,00	64.489,00	94.000,00	29.511,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	11.429,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	50.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.060,00		
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			19.507,58	1.803.370,10	2.610.000,00	806.629,90
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.507,58	1.803.370,10	2.610.000,00	806.629,90
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			19.507,58	1.803.370,10	2.610.000,00	806.629,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	133.375,35	200.000,00	66.624,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	133.375,35		
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	66.300,00	96.800,00	96.811,67	11,67
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			66.300,00	96.800,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	-152.207,17	1.604.716,38	1.758.935,45	154.219,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.964,25	990.687,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-15.000,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	41.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-18.171,42	171.828,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			-120.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-4.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	130.200,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	220.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	123.000,00	123.110,37	110,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	123.000,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	260.000,00	477.954,18	477.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			260.000,00	477.954,18		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	148.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	35.184,20	220.994,32	221.000,00	5,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	164.863,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			4.710,13	4.710,13		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	195,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.053,00	10.268,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			24.531,19	34.374,17		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	855,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.838,60		
	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	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	35.000,00		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	-118.000,00	784.809,80	951.864,00	167.054,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.306,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-90.000,00	659.022,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-28.000,00	694,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	940,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	111.009,30		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	173.213,02	248.136,00	74.922,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	173.213,02		
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	3.567,24	37.661,94	100.000,00	62.338,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.567,24	3.567,24		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	34.094,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			114.844,27	3.835.524,99	4.450.811,67	615.286,68
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA			114.844,27	3.835.524,99	4.450.811,67	615.286,68
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr, ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	28.310,00	128.310,00	128.316,07	6,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			300,00	300,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.010,00	125.010,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.000,00	3.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	10.000,00	6.709.435,47	6.709.700,00	264,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.447.071,46		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.200,01		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	370.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	390.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.840.164,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.000,00	145.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	12.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	529.264,90	530.000,00	735,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	499.264,90		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	135.382,31	439.712,89	444.833,70	5.120,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	188.913,17		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			7.890,00	7.890,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	21.720,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.966,95		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			69.550,22	69.550,22		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.970,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			57.942,09	57.942,09		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	62.545,44		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	727,50	1.813,44	1.814,00	0,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.085,94		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			727,50	727,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	-127.194,10	792.218,24	1.022.237,00	230.018,76
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-105.000,00	539.040,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-28.694,10	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.350,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.522,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.004,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	737,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	173.964,46		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	152,00	0,29
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	340.311,20	440.500,00	100.188,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	340.311,20		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	314.810,17	314.811,00	0,83
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	314.810,17		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	2.766,60	54.571,60	140.000,00	85.428,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.766,60	2.766,60		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.488,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	44.317,00		
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			49.992,31	9.910.599,62	10.462.363,77	551.764,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			49.992,31	9.910.599,62	10.462.363,77	551.764,15
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	37.054,03	40.000,00	2.945,97
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	216,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	28.538,00		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	7.411,00	50.000,00	42.589,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.411,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	44.465,03	245.000,00	200.534,97
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	44.465,03	245.000,00	200.534,97
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	26.813,40	80.307,15	82.000,00	1.692,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.813,40	80.307,15		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	17.949,77	18.000,00	50,23
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	2.949,77		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.000,00		
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	140.692,00	140.692,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	0,00	60.490,78	83.500,00	23.009,22
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	8.244,48		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	44.266,30		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	56.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-470,86	749.529,14	765.000,00	15.470,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.000,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	35.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			529,14	30.529,14		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	20.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	180.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	150.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	68.973,00	70.000,00	1.027,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	68.973,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	399.185,90	3.220.506,35	3.268.621,18	48.114,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	442.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	41.378,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			399.185,90	2.704.019,35		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	-28.000,00	227.874,51	256.910,82	29.036,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-28.000,00	694,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	227.180,42		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	56.468,00	6.468,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			397.528,44	4.883.630,70	5.259.192,00	375.561,30
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	42.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO		0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		397.528,44	4.925.630,70	5.302.192,00	376.561,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		562.365,02	18.716.220,34	20.460.367,44	1.744.147,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	-324.340,12	782.659,88	1.107.000,00	324.340,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-324.340,12	782.659,88		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	9.520.000,00		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e	01	1100000	0,00	148.132,80	150.000,00	1.867,20
				canais e ampliacao da calha						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	148.132,80		
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	-456.423,79	305.744,82	763.000,00	457.255,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-456.423,79	305.744,82		
				TOTAL DO PROGRAMA			-780.763,91	10.756.537,50	11.540.000,00	783.462,50
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	-500.000,00	265.449,85	800.000,00	534.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-500.000,00	265.449,85		
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	44.727,28	724.707,28	795.000,00	70.292,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.727,28	428.707,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-7.000,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	85.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	29.900,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	11.036,14	36.910,99	46.932,00	10.021,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			785,02	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.004,67	8.976,69		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			940,00	940,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.306,45	14.680,72		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	48,27	92.486,18	93.200,00	713,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			48,27	31.313,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.172,58		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	-1.621.841,61	2.136.634,11	5.894.700,00	3.758.065,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-1.623.591,61	1.677.881,19		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	265.548,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.350,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	239,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.750,00	162.715,50		
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	12.676,41	19.468,00	6.791,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.676,41		
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	176.138,12	340.515,13	378.000,00	37.484,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			176.138,12	340.515,13		
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	3.658,00	3.658,00	5.000,00	1.342,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	1.908,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.750,00	1.750,00		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	500.000,00	2.050.000,00	2.244.000,00	194.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500.000,00	2.050.000,00		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	-8.608,23	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-8.608,23	0,00		
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	25.407,53	1.727.845,22	2.382.000,00	654.154,78
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-7.000,00	567.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.407,53	1.160.845,22		
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.369.434,50	7.505.783,17	13.278.500,00	5.772.716,83
	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	27.412,92	1.679.678,02	3.332.244,42	1.652.566,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			27.412,92	1.679.678,02		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	76.150,00	76.150,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	300.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000113	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	295.300,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	245.850,00	246.000,00	150,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	255.740,00	256.000,00	260,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	255.740,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000098	0,00	492.362,65	518.248,58	25.885,93
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.362,65		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	493.100,00	493.101,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	483.210,00	573.200,00	89.990,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	483.210,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	493.100,00	580.700,00	87.600,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000107	0,00	242.198,04	250.000,00	7.801,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	242.198,04		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	250.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	750.000,00	1.156.900,00	406.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			0,00	750.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao de vias publicas outras obras e instalacoes	07	1000081	4.951,07 4.951,07	1.004.951,07 1.004.951,07	1.040.000,00	35.048,93
	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 DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			32.363,99	7.924.439,78	10.506.797,00	2.582.357,22
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-2.117.834,42	26.186.760,45	35.325.297,00	9.138.536,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			-2.117.834,42	26.186.760,45	35.325.297,00	9.138.536,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	420.774,55	745.158,02	324.383,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	420.774,55		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	65.633,52	65.633,52	66.000,00	366,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			65.633,52	65.633,52		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	-1.703,84	11.423,36	309.800,00	298.376,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.703,84	11.423,36		
	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	25.221,26	373.483,30	398.262,04	24.778,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91,80	187.353,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.729,46	7.729,46		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			23.400,00	117.400,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	27.735,49		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	63.864,51		
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-8.700,00	7.000,00	15.737,96	8.737,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-8.700,00	7.000,00		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	24.000,00		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	17.551,07	51.230,51	161.072,00	109.841,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			727,53	727,53		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.006,99	13.965,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.959,66	22.021,06		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.856,89	2.856,89		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	131,45		
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	5.000,00	1.442,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64		
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	29.049,16	175.597,39	218.000,00	42.402,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.267,00	81.267,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.782,16	94.330,39		
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-13.573,33	52.165,67	90.000,00	37.834,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.173,09		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-14.000,00	347,05		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			426,67	10.564,60		
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	14.981,22	21.468,00	6.486,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.908,00	7.034,00	50.000,00	42.966,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.908,00	7.034,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			115.385,84	1.298.481,16	2.196.098,02	897.616,86
				TOTAL DA UNIDADE			115.385,84	1.298.481,16	2.196.098,02	897.616,86
				TOTAL DO ORGAO			115.385,84	1.298.481,16	2.196.098,02	897.616,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.919.734,31	438.427.702,77	496.183.287,04	57.755.584,27