

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	7.455,41	35.488,38	39.560,28	4.071,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65,23	65,23	65,23	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.372,28	15.464,67	15.464,67	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.017,90	19.958,48	24.030,38	4.071,90
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	17.229,36	18.500,00	1.270,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.229,36	18.500,00	1.270,64
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	5.682,31	30.492,01	34.000,00	3.507,99
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.682,31	30.492,01	34.000,00	3.507,99
	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	10.289,29	64.856,08	84.876,46	20.020,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.644,00	30.270,20	39.000,00	8.729,80
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			5.645,29	34.585,88	45.876,46	11.290,58
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	4,92	152,88	1.010,00	857,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			4,92	152,88	1.010,00	857,12
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	134.132,79	694.921,33	1.163.037,59	468.116,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			97.646,05	479.458,60	717.937,59	238.478,99
			3.1.90.11.43	13. salario			3.118,16	15.389,60	60.000,00	44.610,40
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	100,00	59,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.768,58	16.432,75	25.000,00	8.567,25
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	183.600,00	360.000,00	176.400,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	19.022,86	82.737,23	150.000,00	67.262,77
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			19.022,86	82.737,23	150.000,00	67.262,77
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.053,13	16.597,00	50.000,00	33.403,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.053,13	16.597,00	50.000,00	33.403,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	7.098,53	29.475,30	64.308,03	34.832,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			400,14	1.739,70	10.095,56	8.355,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.814,00	5.814,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.034,07	7.458,03	13.465,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,50	29.361,37	10.612,87
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			500,00	1.364,75	4.622,74	3.257,99
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			164,32	164,32	164,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.319,80	7.322,15	7.322,15	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.319,80	7.322,15	7.322,15	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.984,25	15.056,12	20.625,72	5.569,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.870,33	8.372,60	8.372,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.113,92	6.683,52	12.253,12	5.569,60
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	34.187,24	152.624,41	291.759,49	139.135,08
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	11.646,00	20.000,00	8.354,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.965,00	8.095,00	8.680,00	585,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	59.339,00	143.448,00	84.109,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	422,60	422,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.637,60	11.326,94	22.800,00	11.473,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			795,80	7.703,44	19.000,00	11.296,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.721,47	29.370,64	39.606,00	10.235,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.079,40	1.079,40	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	507,60	507,60	507,60
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.870,40	5.884,54	5.884,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.778,97	16.106,85	28.681,35	12.574,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.340,00	75.351,71	149.812,16	74.460,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.340,00	75.351,71	149.812,16	74.460,45
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	153.489,55	153.489,55	156.994,13	3.504,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			153.489,55	153.489,55	156.994,13	3.504,58
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	14.088,00	14.088,00	15.592,00	1.504,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	550,00	550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			14.088,00	14.088,00	15.042,00	954,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	189,00	1.512,00	6.914,41	5.402,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	1.512,00	6.914,41	5.402,41
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			404.337,08	1.392.421,04	2.264.312,42	871.891,38
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	32.070,91	98.021,77	104.916,00	6.894,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.679,51	62.718,31	68.500,00	5.781,69
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			159,40	887,46	2.000,00	1.112,54
			3.1.90.11.43	13. salario			1.152,00	4.176,00	4.176,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.080,00	30.240,00	30.240,00	0,00
	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	7.796,87	10.000,00	2.203,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	7.796,87	10.000,00	2.203,13
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	315,62	1.786,11	8.000,00	6.213,89
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			315,62	1.786,11	8.000,00	6.213,89
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	1.756,42	87.766,07	328.083,22	240.317,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.240,00	3.100,00	7.440,00	4.340,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			187,65	1.117,47	2.250,00	1.132,53
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			328,77	82.977,60	140.572,22	57.594,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	571,00	2.271,00	1.700,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	378,00	2.268,00	4.609,61	2.341,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.268,00	4.609,61	2.341,61
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			34.520,95	197.638,82	455.608,83	257.970,01
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			438.858,03	1.590.059,86	2.719.921,25	1.129.861,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	57.165,98	252.227,92	379.500,00	127.272,08
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			28.485,98	119.692,51	138.500,00	18.807,49
			3.1.90.11.43	13. salario			4.200,00	15.895,41	45.000,00	29.104,59
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	116.640,00	196.000,00	79.360,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.754,30	51.754,30	80.000,00	28.245,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.754,30	51.754,30	80.000,00	28.245,70
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.629,25	13.868,07	41.184,11	27.316,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			519,30	1.909,18	9.496,00	7.586,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.011,36	2.486,01	8.199,45	5.713,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,29	19.987,19	10.612,90
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			98,59	98,59	98,59	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	7.822,43	18.803,45	26.501,28	7.697,83
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	3.506,18	3.311,18
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	347,05	347,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			5.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.257,43	3.238,45	7.278,05	4.039,60
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.609,61	4.609,61	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61	4.609,61	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	908,00	1.862,00	954,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	908,00	1.862,00	954,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			79.371,96	342.171,35	533.657,00	191.485,65
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			79.371,96	342.171,35	533.657,00	191.485,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.076,46	4.999,39	11.100,00	6.100,61
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.076,46	4.974,73	10.700,00	5.725,27
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	214.823,54	1.256.598,42	2.373.759,09	1.117.160,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			131.129,54	822.170,55	1.509.759,09	687.588,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			49.964,75	289.152,91	560.000,00	270.847,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			741,64	3.682,93	13.000,00	9.317,07
			3.1.90.11.43	13. salario			9.388,50	43.077,21	90.000,00	46.922,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.199,11	12.114,82	20.000,00	7.885,18
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	180.000,00	93.600,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	18.468,19	107.842,25	211.561,17	103.718,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.158,70	100.318,22	195.400,00	95.081,78
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.309,49	7.524,03	16.161,17	8.637,14
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2,91	2,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2,91	2,91	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.176,55	93.215,77	186.391,40	93.175,63
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.176,55	83.215,77	176.391,40	93.175,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	4.088,44	16.299,52	36.584,66	20.285,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.022,71	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			65,73	65,73	65,73	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	81.360,04	587.253,23	1.304.782,63	717.529,40
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			33.848,33	236.711,67	408.060,23	171.348,56
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			14.742,77	90.341,98	220.722,40	130.380,42
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			32.768,94	260.199,58	630.000,00	369.800,42
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	45.099,03	190.985,55	422.590,96	231.605,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	94.446,18	94.056,18
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			12.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			12.600,00	44.100,00	69.300,00	25.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.477,00	33.908,00	101.724,00	67.816,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.313,95	2.906,38	5.900,00	2.993,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			251,54	4.165,39	13.300,00	9.134,61
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			686,03	7.717,42	12.150,00	4.432,58
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.640,51	25.568,36	53.540,78	27.972,42
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	6.804,00	34.591,83	77.210,88	42.619,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.804,00	34.591,83	77.210,88	42.619,05
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			387.896,25	2.291.788,87	4.629.083,70	2.337.294,83
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	0,00	3.078,24	18.000,00	14.921,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	190,00	400,00	210,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	322,40	600,00	277,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	118,86	1.000,00	881,14
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	453,37	4.000,00	3.546,63
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	453,37	4.000,00	3.546,63
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.899,22	17.715,98	28.478,23	10.762,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90	5.650,90	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.899,22	12.065,08	22.827,33	10.762,25
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.446,94	5.432,25	8.256,32	2.824,07
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			118,36	646,24	1.200,00	553,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			68,54	323,34	800,00	476,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			260,04	1.606,35	3.400,00	1.793,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.856,32	2.856,32	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01

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

DATA 13/08/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON			3.346,16	32.160,84	70.258,56	38.097,72
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			391.242,41	2.323.949,71	4.699.342,26	2.375.392,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.845,30	17.906,58	28.600,00	10.693,42
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	158,30	600,00	441,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.845,30	17.748,28	28.000,00	10.251,72
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	391.978,47	2.188.639,40	3.374.092,77	1.185.453,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			239.502,28	1.420.841,50	2.188.092,77	767.251,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			110.799,07	615.542,45	785.000,00	169.457,55
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.172,23	29.018,44	50.000,00	20.981,56
			3.1.90.11.43	13. salario			17.907,05	79.988,26	260.000,00	180.011,74
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.597,84	43.248,75	91.000,00	47.751,25
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	11.425,79	67.101,65	100.000,00	32.898,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.425,79	67.101,65	100.000,00	32.898,35
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	2.265,61	11.617,21	30.000,00	18.382,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.265,61	11.617,21	30.000,00	18.382,79
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	30.825,59	173.868,74	288.195,70	114.326,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			30.825,59	173.868,74	288.195,70	114.326,96
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	6.455,08	62.480,47	140.641,49	78.161,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.633,50	12.863,14	30.046,68	17.183,54
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.182,00	3.182,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	25.360,10	45.383,42	20.023,32
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	21.831,16	21.831,16
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			821,58	821,58	821,58	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	49.641,09	340.225,34	815.245,31	475.019,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			29.503,85	222.987,62	577.184,15	354.196,53
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			20.137,24	117.237,72	238.061,16	120.823,44
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	117.284,06	771.443,09	1.597.807,37	826.364,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.565,00	13.396,40	92.961,81	79.565,41
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			41.001,23	196.082,64	344.434,42	148.351,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	44.682,27	44.682,27	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	5.425,00	5.425,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.930,00	7.810,00	8.330,00	520,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.479,10	1.479,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			854,79	4.375,39	7.031,00	2.655,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.350,00	91.165,83	117.247,28	26.081,45
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.945,80	1.945,80
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			33.871,98	275.659,82	423.000,00	147.340,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.711,06	136.791,64	551.270,69	414.479,05
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.522,00	118.702,80	184.384,20	65.681,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.522,00	118.702,80	184.384,20	65.681,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	10.440,04	10.822,49	382,45
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.953,37	9.335,82	382,45
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	1.486,67	1.486,67	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	350,00	8.080,00	10.502,00	2.422,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	514,00	514,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			350,00	8.080,00	9.988,00	1.908,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			630.592,99	3.770.505,32	6.580.291,33	2.809.786,01
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			630.592,99	3.770.505,32	6.580.291,33	2.809.786,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	69.930,00	434.771,83	579.657,83	144.886,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69.930,00	434.771,83	579.657,83	144.886,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	218.380,00	1.199.353,05	1.811.253,05	611.900,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			218.380,00	1.199.353,05	1.811.253,05	611.900,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.067,72	3.092,38	3.348,40	256,02
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			119,32	143,98	400,00	256,02
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.948,40	2.948,40	2.948,40	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	98.922,72	462.655,03	698.628,00	235.972,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.144,33	337.689,13	410.628,00	72.938,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.800,00	11.800,00	30.000,00	18.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.919,72	8.382,10	12.000,00	3.617,90
			3.1.90.11.43	13. salario			3.168,00	12.915,57	46.000,00	33.084,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			410,67	4.028,23	10.000,00	5.971,77
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	87.840,00	190.000,00	102.160,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	9.501,09	47.393,64	50.000,00	2.606,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.501,09	47.393,64	50.000,00	2.606,36
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	525,59	2.223,76	7.600,00	5.376,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			525,59	2.223,76	7.600,00	5.376,24
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.747,52	19.725,41	25.000,00	5.274,59
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.747,52	19.725,41	25.000,00	5.274,59
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	15.722,31	50.065,83	100.025,78	49.959,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	8.691,00	8.691,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.140,09	3.140,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			13.337,41	14.871,01	28.887,34	14.016,33
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	32.809,92	51.382,45	18.572,53
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.384,90	2.384,90	4.664,90	2.280,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	580,00	580,00	580,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			580,00	580,00	580,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	110.979,32	319.397,44	663.425,50	344.028,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	2.953,09	2.563,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.035,71	60.310,10	132.428,52	72.118,42
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	432,91	432,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			433,42	3.010,57	7.000,00	3.989,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			288,84	1.789,31	5.700,00	3.910,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.728,89	9.846,84	14.150,00	4.303,16
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			475,25	1.999,19	4.356,00	2.356,81
			3.3.90.39.72	vale-transporte			85.428,00	226.314,00	468.000,00	241.686,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.133,90	1.133,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.459,21	14.316,25	25.543,80	11.227,55
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.347,00	21.761,91	28.810,03	7.048,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.347,00	21.761,91	28.810,03	7.048,12
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.976,80	44.925,80	150.533,80	105.608,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	800,00	800,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.636,00	109.444,00	104.808,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.758,20	33.461,20	33.461,20	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			218,60	218,60	218,60	0,00
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	12.816,07	42.125,77	99.880,10	57.754,33
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			8.867,20	38.176,90	91.380,10	53.203,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.948,87	3.948,87	7.000,00	3.051,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			555.496,14	2.652.263,09	4.222.933,73	1.570.670,64
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			555.496,14	2.652.263,09	4.222.933,73	1.570.670,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.821,42	46.155,47	114.200,00	68.044,53
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	849,46	4.200,00	3.350,54
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.444,43	23.798,57	40.000,00	16.201,43
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.376,99	21.507,44	70.000,00	48.492,56
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	287.205,30	1.580.474,35	1.851.072,58	270.598,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			217.725,46	1.227.831,21	1.349.007,78	121.176,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			25.340,72	100.238,08	107.000,00	6.761,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.255,58	21.803,19	30.000,00	8.196,81
			3.1.90.11.43	13. salario			3.253,07	44.034,87	145.000,00	100.965,13
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.765,67	13.702,20	30.000,00	16.297,80
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	172.800,00	190.000,00	17.200,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			64,80	64,80	64,80	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.320,15	123.527,45	142.500,00	18.972,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.320,15	123.527,45	142.500,00	18.972,55
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.455,05	9.385,89	12.000,00	2.614,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.455,05	9.385,89	12.000,00	2.614,11
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.644,38	177.688,60	179.889,80	2.201,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			23.644,38	107.437,08	109.638,28	2.201,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.251,52	70.251,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.118,94	38.414,54	85.669,54	47.255,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,26	3.497,76	10.015,56	6.517,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.140,09	3.140,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.383,00	4.383,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.658,60	11.021,05	14.263,45	3.242,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	41.468,67	18.033,02
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.848,81	6.848,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			460,08	460,08	3.660,08	3.200,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12.740,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.740,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	30.916,82	230.136,29	359.680,79	129.544,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			16.739,45	99.251,04	155.406,64	56.155,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.177,37	130.885,25	204.274,15	73.388,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	220.049,61	490.228,73	1.099.502,01	609.273,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	76.347,50	75.957,50
			3.3.90.39.09	armazenagem			16.228,50	44.090,75	98.372,00	54.281,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			19.512,71	55.979,42	217.598,96	161.619,54
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	21.369,88	21.888,64	518,76
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	326,41	326,41	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.507,44	29.323,96	62.000,00	32.676,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.815,20	14.726,87	31.400,00	16.673,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			21.664,46	94.078,10	160.700,00	66.621,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.832,28	4.832,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.099,80	1.099,80
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			134.793,95	157.490,40	269.210,10	111.719,70
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.397,35	67.620,66	154.246,32	86.625,66
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.089,00	112.354,86	160.183,77	47.828,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			19.089,00	112.354,86	160.183,77	47.828,91
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.511,67	30.370,07	23.858,40
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67	6.511,67	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	16.178,40	16.178,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			634.360,67	2.846.488,26	4.125.788,36	1.279.300,10
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			634.360,67	2.846.488,26	4.125.788,36	1.279.300,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	197,28	4.730,26	4.532,98
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	197,28	1.000,00	802,72
			3.1.90.05.10	auxilio reclusao ativo civil			0,00	0,00	3.730,26	3.730,26
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	44.103,98	768.450,74	1.592.876,58	824.425,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.838,42	562.565,23	1.080.376,58	517.811,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	500,00	378,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.332,00	58.550,41	120.000,00	61.449,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			895,83	7.385,05	26.000,00	18.614,95
			3.1.90.11.43	13. salario			1.325,50	35.201,55	150.000,00	114.798,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.312,23	18.226,81	26.000,00	7.773,19
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.115,64	32.778,13	70.000,00	37.221,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.115,64	31.270,97	60.000,00	28.729,03
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.507,16	10.000,00	8.492,84
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.398,33	8.420,50	39.000,00	30.579,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.398,33	8.420,50	39.000,00	30.579,50
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.606,72	60.602,95	110.000,00	49.397,05
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.606,72	60.602,95	110.000,00	49.397,05
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieras			0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.711,65	61.653,03	100.553,23	38.900,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			761,53	3.071,84	10.535,12	7.463,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.588,63	10.444,05	18.453,37	8.009,32
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.538,60	4.538,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			361,49	24.361,49	24.361,49	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.714,90	22.296,81	22.296,81	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.714,90	22.296,81	22.296,81	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	33.780,00	78.560,00	257.999,58	179.439,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			33.780,00	78.560,00	257.999,58	179.439,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.756,34	74.338,78	169.055,42	94.716,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.965,17	40.000,00	35.034,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.756,34	69.373,61	129.055,42	59.681,81
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-261.407,09	706.375,97	1.125.850,36	419.474,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	3.962,80	16.406,12	12.443,32
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	17.021,38	17.021,38	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68	1.664,68	0,00
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	35.778,14	35.778,14	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.37	juros			5.295,43	41.804,59	100.056,04	58.251,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			95,95	633,93	1.100,00	466,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			144,84	477,30	1.300,00	822,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			459,76	3.265,71	5.350,00	2.084,29
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.200,00	7.487,28	7.487,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	338,40	338,40
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.136,20	17.012,65	17.012,65	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.049,10	11.532,89	29.500,00	17.967,11
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			40.911,45	322.819,89	519.710,10	196.890,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-318.764,82	242.703,43	356.914,27	114.210,84
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.584,00	63.466,00	116.392,53	52.926,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.584,00	63.466,00	116.392,53	52.926,53
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.400,00	10.180,00	24.436,00	14.256,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.130,00	4.038,00	1.908,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.348,00	12.348,00
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	92.140,24	631.528,96	1.000.000,00	368.471,04
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			92.140,24	631.528,96	1.000.000,00	368.471,04
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	457.652,71	951.691,13	1.544.204,99	592.513,86
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			457.652,71	951.691,13	1.544.204,99	592.513,86
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			422.557,42	3.528.285,05	6.253.140,53	2.724.855,48
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			422.557,42	3.528.285,05	6.253.140,53	2.724.855,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	70,00	143,98	1.500,00	1.356,02
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			70,00	143,98	1.500,00	1.356,02
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	100.297,53	646.051,11	1.159.564,10	513.512,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.443,40	469.662,84	764.464,10	294.801,26
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.292,30	47.590,90	118.000,00	70.409,10
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.376,31	11.807,85	40.000,00	28.192,15
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.645,25	40.000,00	23.354,75
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.785,52	13.944,27	17.000,00	3.055,73
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	180.000,00	93.600,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.727,59	30.534,31	80.000,00	49.465,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.727,59	30.534,31	80.000,00	49.465,69
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	1.107,03	2.000,00	892,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.107,03	2.000,00	892,97
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	9.972,24	53.480,68	100.000,00	46.519,32
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.972,24	53.480,68	100.000,00	46.519,32
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.517,40	14.840,98	44.640,08	29.799,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			166,06	166,06	10.015,56	9.849,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.773,00	4.773,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.022,71	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.080,46	5.080,46
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			328,63	328,63	328,63	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	9.765,51	58.328,08	113.096,54	54.768,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.548,00	9.536,60	30.000,00	20.463,40
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.217,51	48.791,48	83.096,54	34.305,06
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	34.959,90	187.318,43	8.885.439,08	8.698.120,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	1.764,00	7.247,09	5.483,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			19.512,71	125.976,67	260.319,44	134.342,77
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	3.082,29	3.082,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			897,78	6.026,61	12.800,00	6.773,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.040,04	19.098,00	51.000,00	31.902,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.736,70	18.551,05	30.950,00	12.398,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	339,40	339,40	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	338,40	338,40
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			1.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.642,67	13.161,40	8.503.961,16	8.490.799,76
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	38.544,25	125.938,50	167.706,75	41.768,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			38.544,25	125.938,50	167.706,75	41.768,25
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	5.103,00	30.618,00	65.686,87	35.068,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.103,00	30.618,00	65.686,87	35.068,87
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			207.957,42	1.148.361,10	10.621.541,42	9.473.180,32
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			207.957,42	1.148.361,10	10.621.541,42	9.473.180,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	02	5000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	23.610,54	49.655,96	191.189,28	141.533,32
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			22.872,71	47.103,02	184.339,28	137.236,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			604,22	1.674,82	5.000,00	3.325,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			133,61	878,12	1.850,00	971,88
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.678.205,07	15.529.657,79	25.000.000,00	9.470.342,21
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.678.205,07	15.529.657,79	25.000.000,00	9.470.342,21
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.448,59	12.255,98	58.200,00	45.944,02
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			108,98	544,90	3.200,00	2.655,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.339,61	11.711,08	55.000,00	43.288,92
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	148.082,30	851.662,81	1.444.043,43	592.380,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			115.878,34	650.131,94	998.043,43	347.911,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.805,44	12.230,20	30.000,00	17.769,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.229,31	42.747,96	75.000,00	32.252,04
			3.1.90.11.43	13. salario			5.645,63	29.741,65	108.000,00	78.258,35
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	157,44	1.000,00	842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.123,58	16.383,74	32.000,00	15.616,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	100.269,88	200.000,00	99.730,12
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.100,10	52.761,91	90.000,00	37.238,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.100,10	52.761,91	90.000,00	37.238,09
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	19.022,40	77.167,68	150.000,00	72.832,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.022,40	77.167,68	150.000,00	72.832,32
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.533,61	84.872,96	152.000,00	67.127,04
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.533,61	84.872,96	152.000,00	67.127,04
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	88.991,76	839.945,01	2.122.857,83	1.282.912,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.691,64	65.554,57	404.000,28	338.445,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.034,07	8.458,03	14.465,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,53	29.361,40	10.612,87
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			61.272,00	664.944,44	1.465.678,65	800.734,21
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.701,99	2.662,32	960,33
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.994,05	11.974,05	118.664,93	106.690,88
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	68.563,40	84.292,21	15.728,81
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	80.861,99	1.271.207,49	1.785.794,21	514.586,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	4.346,18	3.956,18
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	86.060,44	86.060,44	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			61.821,57	371.977,37	661.548,37	289.571,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.884,20	1.884,20	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.309,88	8.372,10	19.000,00	10.627,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.398,98	48.193,65	153.200,00	105.006,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			404,96	2.495,10	4.330,00	1.834,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.471,06	1.471,06	13.581,06	12.110,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.325,54	742.076,29	833.556,68	91.480,39
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	22.113,00	162.410,65	245.461,47	83.050,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.113,00	162.410,65	245.461,47	83.050,82
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	8.082,00	8.082,00
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	243.069,98	1.549.824,93	7.223.072,35	5.673.247,42
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			243.069,98	1.492.471,98	6.925.330,90	5.432.858,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	57.352,95	297.741,45	240.388,50
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	892.898,52	3.304.033,31	12.516.454,87	9.212.421,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			580.300,86	2.771.413,64	5.124.454,87	2.353.041,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			312.597,66	532.619,67	7.392.000,00	6.859.380,33
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000112	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000114	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000118	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000121	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.224.937,86	24.982.830,75	52.460.465,31	27.477.634,56
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.224.937,86	24.982.830,75	52.460.465,31	27.477.634,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.196,08	8.514,75	21.700,00	13.185,25
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			73,98	468,54	1.700,00	1.231,46
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.122,10	8.046,21	20.000,00	11.953,79
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	147.586,92	1.009.851,94	1.188.520,00	178.668,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			134.724,84	927.362,89	975.000,00	47.637,11
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.600,00	9.600,00	16.000,00	6.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			680,31	3.288,26	12.000,00	8.711,74
			3.1.90.11.43	13. salario			7.096,49	27.003,11	100.000,00	72.996,89
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.485,28	7.077,68	50.000,00	42.922,32
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	21.835,25	100.683,25	195.000,00	94.316,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.835,25	100.683,25	195.000,00	94.316,75
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.105,62	8.000,00	4.894,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.105,62	8.000,00	4.894,38
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.141,91	21.411,46	22.195,70	784,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.141,91	21.411,46	22.195,70	784,24
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	61.023,51	61.023,51
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	18.055,51	18.055,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	27.278,00	27.278,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7.788,00	7.788,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.902,00	7.902,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.275,56	13.653,36	17.065,26	3.411,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.275,56	13.653,36	17.065,26	3.411,90
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	192.852,48	1.103.817,94	1.368.551,26	264.733,32
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	10.265,00	73.564,64	63.299,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			163.098,61	942.273,17	1.057.719,59	115.446,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.779,44	16.463,22	22.900,00	6.436,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.206,46	22.601,26	32.000,00	9.398,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.664,51	52.019,30	79.110,00	27.090,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	430,92	430,92	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.049,65	5.049,65	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.178,46	51.565,42	94.626,46	43.061,04
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	22.113,00	325.222,40	553.152,60	227.930,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.113,00	325.222,40	553.152,60	227.930,20
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	22,14	400,00	377,86
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,14	400,00	377,86
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00
			3.3.90.39.36	multas inadotivas - empresas			0,00	5.055,08	5.055,08	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.33.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	761,75	761,75	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	761,75	761,75	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	6.959,47	8.557,62	16.541,62	7.984,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			6.021,67	6.021,67	6.021,67	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			937,80	2.535,95	10.519,95	7.984,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	195.400,27	912.702,98	1.799.665,24	886.962,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			156.176,50	806.186,79	1.609.846,43	803.659,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.883,77	81.176,19	164.478,81	83.302,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			25.340,00	25.340,00	25.340,00	0,00
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	158.245,60	320.418,14	162.172,54
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	158.045,60	257.218,14	99.172,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	200,00	200,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			594.360,94	3.678.979,67	5.585.423,94	1.906.444,27
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	620.228,08	3.402.370,12	4.691.157,82	1.288.787,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			534.973,28	2.866.997,43	3.166.657,82	299.660,39
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	86,11	500,00	413,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7,38	2.210,92	15.000,00	12.789,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			41.958,93	224.680,77	610.000,00	385.319,23
			3.1.90.11.43	13. salario			17.853,66	131.052,02	135.000,00	3.947,98
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			16.236,61	96.237,69	120.000,00	23.762,31
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.198,22	81.105,18	644.000,00	562.894,82
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.622,17	86.778,27	399.500,00	312.721,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.622,17	86.778,27	399.500,00	312.721,73
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	97.126,42	438.126,42	641.000,00	202.873,58
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			97.126,42	438.126,42	641.000,00	202.873,58
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	34.397,19	151.202,83	1.163.272,03	1.012.069,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.357,19	27.141,50	132.886,92	105.745,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.475,00	4.113,00	1.638,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			21.040,00	43.562,08	404.601,52	361.039,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	295.678,30	287.579,05
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	226.786,51	226.786,51
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.142,58	7.142,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69.925,00	92.063,20	22.138,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.370,00	25.238,41	90.719,80	65.481,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.370,00	25.238,41	90.719,80	65.481,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	25.821,42	324.445,53	1.138.945,63	814.500,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	157.052,41	901.000,00	743.947,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			25.821,42	167.393,12	237.945,63	70.552,51
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	980.199,39	6.557.467,69	9.521.052,60	2.963.584,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	146.614,85	185.389,50	38.774,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.739,56	411.913,00	666.504,58	254.591,58
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			134.084,34	750.000,00	750.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.341,39	65.613,12	175.600,00	109.986,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			73.414,47	259.139,15	601.800,00	342.660,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.911,35	26.856,70	51.750,00	24.893,30
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.539,20	1.539,20	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	143.105,52	143.105,52	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			573.284,28	3.939.243,48	5.968.892,13	2.029.648,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			149.424,00	813.442,67	976.471,67	163.029,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.170,55	121.606,55	119.436,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55	2.170,55	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	65.436,00	65.436,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	68.892,00	166.422,00	1.014.898,33	848.476,33
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	634.105,33	634.105,33
			3.3.90.39.72	vale-transporte			68.892,00	166.422,00	380.793,00	214.371,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92	2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	39.926,66	351.884,41	1.457.529,61	1.105.645,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			39.926,66	351.884,41	1.457.529,61	1.105.645,20
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	0,00	118.970,40	119.740,14	769,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	118.970,40	119.740,14	769,74
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aqusicao 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	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.186,77	135.857,18	334.100,00	198.242,82
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	3.491,34	20.100,00	16.608,66
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.929,99	112.533,70	260.000,00	147.466,30
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			5.207,46	19.832,14	54.000,00	34.167,86
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	718,18	834.622,72	863.923,52	29.300,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			718,18	834.622,72	863.923,52	29.300,80
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.153,53	10.146,13	99.116,71	88.970,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.153,53	10.146,13	92.502,60	82.356,47
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	210,00	210,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.214,71	4.214,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.411,00	1.411,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	1.675,00	10.735,20	9.060,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.675,00	10.735,20	9.060,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.330,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.330,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	40.560,09	183.404,62	333.175,29	149.770,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			40.560,09	183.404,62	333.175,29	149.770,67
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	178.791,34	339.033,72	1.951.734,18	1.612.700,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.118,67	12.712,02	12.712,05	0,03
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			135.908,23	135.908,23	150.000,00	14.091,77
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.239,57	41.985,74	95.300,00	53.314,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.694,55	112.765,31	390.300,00	277.534,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.830,32	35.662,42	63.749,00	28.086,58
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.239.673,13	1.239.673,13
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	62.937,00	366.003,25	803.404,88	437.401,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.937,00	366.003,25	803.404,88	437.401,63
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.170,56	65.155,56	62.985,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	61.446,00	61.446,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.189,00	1.189,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	350,00	350,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	24.137,70	153.231,20	129.093,50
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	3.464,80	20.983,20	17.518,40
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	13.451,00	65.016,40	51.565,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.221,90	54.033,60	46.811,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	13.198,00	13.198,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.911,68	16.208,38	66.000,00	49.791,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.911,68	16.208,38	40.000,00	23.791,62
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	2.432,08	2.432,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	2.432,08	2.432,08
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.721,00	9.448,00	14.800,00	5.352,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.721,00	9.448,00	14.800,00	5.352,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	89.256,31	470.916,90	1.600.000,00	1.129.083,10
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			89.256,31	470.916,90	1.600.000,00	1.129.083,10
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	33.471,12	176.593,85	650.000,00	473.406,15
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			33.471,12	176.593,85	650.000,00	473.406,15
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.340.620,35	20.737.797,82	41.169.451,31	20.431.653,49
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	106.779,83	583.181,71	1.173.400,00	590.218,29
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			59,66	1.289,46	4.000,00	2.710,54
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			77.240,28	367.034,35	950.000,00	582.965,65
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			29.479,89	214.857,90	219.400,00	4.542,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.916.091,15	20.567.070,29	37.708.000,00	17.140.929,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.128.250,83	17.140.701,21	29.710.000,00	12.569.298,79
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.771,51	70.000,00	63.228,49
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.292,32	50.044,85	165.000,00	114.955,15
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.464,93	62.809,75	282.000,00	219.190,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			174.170,03	1.031.677,07	2.700.000,00	1.668.322,93
			3.1.90.11.43	13. salario			531.953,04	2.123.865,90	4.191.000,00	2.067.134,10
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			48.960,00	151.200,00	590.000,00	438.800,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	78.350,88	486.592,25	592.798,53	106.206,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			78.350,88	483.793,72	590.000,00	106.206,28
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53	2.798,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	289.144,63	1.386.819,36	1.400.000,00	13.180,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			289.144,63	1.386.819,36	1.400.000,00	13.180,64
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	228.285,44	977.600,58	1.269.227,75	291.627,17
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			228.285,44	977.600,58	1.269.227,75	291.627,17
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	478.042,94	2.894.484,33	4.968.895,71	2.074.411,38
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			478.042,94	2.786.301,30	4.860.712,68	2.074.411,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	108.183,03	108.183,03	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41.742,11	261.384,12	361.000,00	99.615,88
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			147,96	242,62	1.000,00	757,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			19.906,32	141.705,85	200.000,00	58.294,15
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			21.687,83	119.435,65	160.000,00	40.564,35
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	744.522,00	4.765.233,66	9.519.743,28	4.754.509,62
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			665.907,25	3.801.900,85	7.000.000,00	3.198.099,15
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	814,32	2.000,00	1.185,68
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.072,87	8.482,59	31.000,00	22.517,41
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.110,40	6.220,80	74.000,00	67.779,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			38.796,41	527.788,49	1.042.743,28	514.954,79
			3.1.90.11.43	13. salario			32.493,61	191.905,71	760.000,00	568.094,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.141,46	228.120,90	610.000,00	381.879,10
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.019,86	7.138,98	12.000,00	4.861,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.019,86	7.138,98	12.000,00	4.861,02
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	52.665,98	244.379,62	280.000,00	35.620,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			52.665,98	244.379,62	280.000,00	35.620,38
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	114.724,23	684.732,39	1.500.000,00	815.267,61
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			114.724,23	684.732,39	1.500.000,00	815.267,61
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	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	30.000,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			6.051.369,05	32.888.617,29	58.815.065,27	25.926.447,98
				FUNDEB 40%						
11.03.02				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003			constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13
	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	52.349,90	294.273,52	425.260,00	130.986,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			298,30	4.299,50	15.000,00	10.700,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			48.788,55	281.614,04	400.000,00	118.385,96
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.263,05	8.359,98	10.260,00	1.900,02
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	646.859,93	4.136.596,47	5.522.811,74	1.386.215,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			504.483,12	1.869.042,92	1.968.906,64	99.863,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	725,61	9.000,00	8.274,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9,53	130,00	120,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	18.678,99	63.000,00	44.321,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			44.578,99	251.776,64	670.000,00	418.223,36
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.465,88	165.521,38	485.000,00	319.478,62
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			65.778,97	405.459,88	690.000,00	284.540,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.552,97	87.748,42	299.142,00	211.393,58
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.360,93	13.665,05	50.000,00	36.334,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.360,93	13.665,05	50.000,00	36.334,95
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	37.169,51	245.845,48	250.000,00	4.154,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			37.169,51	245.845,48	250.000,00	4.154,52
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	23.129,19	126.486,22	425.000,00	298.513,78
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			23.129,19	126.486,22	425.000,00	298.513,78
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	106.618,10	681.564,69	749.343,05	67.778,36
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			106.618,10	592.221,64	660.000,00	67.778,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.343,05	89.343,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	95.979,18	410.438,14	1.430.497,66	1.020.059,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			95.979,18	124.222,30	513.959,68	389.737,38
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	343.636,60	335.537,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	226.786,51	226.786,51
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.960,00	18.188,88	13.228,88
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	273.056,59	324.712,39	51.655,80
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	761,75	761,75	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	761,75	761,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	149.009,36	881.023,95	1.636.265,83	755.241,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.07	estagiarios			137.230,62	810.351,51	1.523.582,55	713.231,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	70.672,44	112.683,28	42.010,84
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	205.183,67	3.066.663,05	6.813.855,84	3.747.192,79
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	106.883,50	826.493,25	719.609,75
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.228,35	15.128,35	7.900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.510,00	9.410,00	1.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			17.239,59	81.750,72	201.400,00	119.649,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			39.222,06	214.195,83	530.000,00	315.804,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.589,70	45.008,86	82.361,00	37.352,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.156,80	6.156,80	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			46.356,00	46.356,00	556.272,00	509.916,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			59.530,32	2.248.790,96	4.197.794,41	1.949.003,45
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	8.110,70	8.110,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.246,00	294.671,33	380.729,33	86.058,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	227.367,00	1.571.094,52	3.025.053,28	1.453.958,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			227.367,00	1.571.094,52	3.025.053,28	1.453.958,76
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	203.131,58	209.453,66	6.322,08
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.322,07	6.322,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	203.131,58	203.131,59	0,01
	2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	16.794,16	82.320,66	153.030,04	70.709,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.661,41	34.877,64	34.877,64	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.132,75	47.443,02	118.152,40	70.709,38
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	420.234,84	964.288,90	1.962.073,13	997.784,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	64.288,90	72.400,00	8.111,10
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			420.234,84	900.000,00	1.889.673,13	989.673,13
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	251.658,00	979.746,30	1.419.758,34	440.012,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			251.658,00	979.746,30	1.419.758,34	440.012,04
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.812,00	8.969,00	5.157,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	75,00	75,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.812,00	8.894,00	5.082,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	2.082,87	12.066,07	24.800,00	12.733,93
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	450,00	2.850,00	2.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			433,19	2.378,71	5.900,00	3.521,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.404,46	7.522,02	13.000,00	5.477,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			245,22	1.715,34	3.050,00	1.334,66
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.236.796,64	15.782.670,20	26.814.646,30	11.031.976,10
			TOTAL	FUNDEB			8.288.165,69	48.671.287,49	85.629.711,57	36.958.424,08
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	458.428,42	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			458.428,42	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	588.515,85	3.366.471,80	6.057.000,00	2.690.528,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			588.515,85	3.366.471,80	6.057.000,00	2.690.528,20
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	588.515,85	4.123.783,27	6.057.000,00	1.933.216,73
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			588.515,85	2.459.226,57	4.160.392,33	1.701.165,76
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.664.556,70	1.896.607,67	232.050,97
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	105.600,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			105.600,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.741.060,12	8.892.926,48	25.470.485,34	16.577.558,86
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	13.295,10	38.109,55	24.814,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.857,50	7.857,50	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	24.814,43	24.814,43
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.437,60	5.437,62	0,02
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	22.089,98	130.790,54	271.815,13	141.024,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.089,98	130.790,54	271.815,13	141.024,59
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	89.398,07	408.185,07	666.267,09	258.082,02
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			936,49	6.179,06	12.300,00	6.120,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			62.476,61	316.279,31	552.700,00	236.420,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.857,13	17.702,61	33.243,00	15.540,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.377,84	59.874,09	59.874,09	0,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.46.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	382.962,00	382.962,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	315.462,00	315.462,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			111.488,05	935.232,71	1.359.153,77	423.921,06
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			13.075.695,15	82.916.224,17	159.214.225,93	76.298.001,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	7.995,00	145.830,06	205.032,94	59.202,88
				r						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	137.835,06	197.037,94	59.202,88
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
				r						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	2.697,80	2.697,80	134.115,38	131.417,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.697,80	2.697,80	78.161,90	75.464,10
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	55.953,48	55.953,48
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	47.000,00	47.000,00	99.890,00	52.890,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			47.000,00	47.000,00	92.140,00	45.140,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	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	98,64	1.000,00	901,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	98,64	1.000,00	901,36
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	173.815,19	893.158,36	1.243.066,17	349.907,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			150.713,98	757.831,81	929.026,17	171.194,36
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			700,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.791,64	8.524,46	15.000,00	6.475,54
			3.1.90.11.43	13. salario			5.831,95	32.829,74	90.000,00	57.170,26
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	15,22	40,00	24,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			377,62	5.557,13	15.000,00	9.442,87
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	190.000,00	103.600,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	26.207,80	115.177,82	120.000,00	4.822,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			26.207,80	115.177,82	120.000,00	4.822,18
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	11.821,67	48.682,17	60.000,00	11.317,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.821,67	48.682,17	60.000,00	11.317,83
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	7.907,79	40.318,64	75.000,00	34.681,36
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			7.907,79	40.318,64	75.000,00	34.681,36
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	77.771,15	349.039,50	674.312,50	325.273,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			966,11	1.260,50	10.015,56	8.755,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.197,58	3.197,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	8.688,00	8.688,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.022,71	5.003,09	13.915,76	8.912,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	152.220,00	152.220,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,03	212.299,61	344.196,99	131.897,38
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.585,20	39.585,23	0,03
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00	393,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.642,62	3.642,62
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			72.782,30	76.436,70	76.436,70	0,00
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	29.642,48	132.224,02	359.985,57	227.761,55
			3.3.90.36.07	estagiarios			27.464,00	119.632,38	322.157,35	202.524,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.178,48	12.591,64	37.828,22	25.236,58
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	454.287,08	699.432,47	2.047.493,48	1.348.061,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			62.215,25	66.895,25	458.634,72	391.739,47
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.402,73	186.331,91	298.409,38	112.077,47
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	6.727,52	7.432,91	705,39
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	427,33	427,33	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.014,98	18.304,61	46.300,00	27.995,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.421,21	39.556,13	46.000,00	6.443,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.471,59	8.377,36	18.625,88	10.248,52
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			344.761,32	372.582,36	1.170.633,26	798.050,90
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	11.515,00	62.041,35	82.972,89	20.931,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.515,00	62.041,35	82.972,89	20.931,54
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.722,00	11.696,32	9.974,32
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	9.974,32	9.974,32
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			850.660,96	2.643.644,22	5.342.661,64	2.699.017,42
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			850.660,96	2.643.644,22	5.342.661,64	2.699.017,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.148,65	3.148,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.148,65	3.148,65	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	14.719,19	50.000,00	35.280,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.719,19	50.000,00	35.280,81
	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	10.870,19	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	58.552,03	89.000,00	30.447,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	45.589,95	67.000,00	21.410,05
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	669,57	700,00	30,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.388,86	11.000,00	3.611,14
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.265,53	9.000,00	4.734,47
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	638,12	1.300,00	661,88
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	369,77	3.481,16	3.481,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			369,77	3.481,16	3.481,16	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.464,30	13.305,10	40.000,00	26.694,90
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.464,30	13.305,10	40.000,00	26.694,90
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	16.192,03	80.746,98	175.933,43	95.186,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.192,03	80.746,98	175.933,43	95.186,45
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	4.640,62	15.140,00	10.499,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.273,95	4.100,00	2.826,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	331,57	2.000,00	1.668,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.035,10	9.040,00	6.004,90
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	7.938,00	14.981,22	7.043,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	7.938,00	14.981,22	7.043,22
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	12.066,13	72.350,55	181.000,00	108.649,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.870,10	62.374,92	150.000,00	87.625,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			777,95	3.818,60	10.000,00	6.181,40
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.331,45	15.000,00	9.668,55
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			418,08	825,58	6.000,00	5.174,42
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.992,41	11.169,96	30.000,00	18.830,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.992,41	11.169,96	30.000,00	18.830,04
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	369.875,52	1.340.895,81	3.292.207,35	1.951.311,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			369.875,52	1.340.895,81	3.287.597,35	1.946.701,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	923,00	923,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	61.731,68	530.749,10	1.000.000,00	469.250,90
			3.3.90.30.09	material farmacologico			61.731,68	530.749,10	1.000.000,00	469.250,90
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	138.400,20	152.178,00	500.236,27	348.058,27
			3.3.90.30.09	material farmacologico			138.400,20	152.178,00	492.604,27	340.426,27
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	7.632,00	7.632,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.381,90	11.283,87	14.155,00	2.871,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			398,08	989,76	1.200,00	210,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			150,27	244,58	750,00	505,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			948,55	2.164,53	4.320,00	2.155,47
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.885,00	7.885,00	7.885,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.311,44	20.093,59	89.848,43	69.754,84
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			123,30	779,22	4.300,00	3.520,78
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.560,24	9.240,67	63.548,43	54.307,76
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.627,90	10.073,70	22.000,00	11.926,30
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	749.645,79	3.865.661,62	4.910.623,05	1.044.961,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			655.363,11	3.389.728,41	3.463.023,05	73.294,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	335,33	5.000,00	4.664,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.078,02	121.672,35	320.000,00	198.327,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.766,33	72.759,38	230.000,00	157.240,62
			3.1.90.11.43	13. salario			20.364,36	124.419,69	464.000,00	339.580,31
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,44	600,00	521,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.273,97	33.091,22	38.000,00	4.908,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	123.576,80	390.000,00	266.423,20
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.290,33	125.803,65	210.000,00	84.196,35
			3.1.90.13.01	fgts			361,04	2.517,00	16.000,00	13.483,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.953,11	116.296,46	178.000,00	61.703,54
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			976,18	6.990,19	16.000,00	9.009,81
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.643,84	319.722,90	345.000,00	25.277,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.643,84	319.722,90	345.000,00	25.277,10
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	71.587,11	458.353,24	689.343,05	230.989,81
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			71.587,11	381.010,19	612.000,00	230.989,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	77.343,05	77.343,05	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	19.317,02	244.904,95	689.847,40	444.942,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.317,02	29.365,14	143.639,89	114.274,75
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	21.980,63	21.980,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.280,00	41.195,00	35.915,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,20	80.090,64	31.613,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	154.675,36	158.069,19	3.393,83
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	120.010,56	120.010,56
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.107,25	124.861,49	117.754,24
	1009.2563	10.301	3.3.90.32.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	53.448,00	53.448,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	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	27.400,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			27.400,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	54.938,41	388.877,17	619.514,98	230.637,81
			3.3.90.36.07	estagiarios			16.683,29	109.116,99	133.513,48	24.396,49
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			38.255,12	279.760,18	486.001,50	206.241,32
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	181.210,13	1.576.503,97	2.205.604,09	629.100,12
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	4.875,00	19.500,00	14.625,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			163.374,48	961.096,51	1.139.142,24	178.045,73
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	129.155,84	138.901,64	9.745,80
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.347,20	13.000,51	24.000,00	10.999,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.943,98	9.852,33	26.300,00	16.447,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.048,76	22.079,23	33.920,00	11.840,77
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.452,00	2.452,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	419.456,64	751.578,12	332.121,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.870,71	16.777,53	59.459,71	42.682,18
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.120,00	96.448,44	172.860,19	76.411,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.120,00	96.448,44	172.860,19	76.411,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.660,00	8.185,83	11.926,03	3.740,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83	3.255,83	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.270,00	6.010,20	3.740,20
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	33.364,81	143.899,03	344.000,00	200.100,97
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			271,26	1.781,88	8.000,00	6.218,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.574,43	106.154,22	202.000,00	95.845,78
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			12.519,12	35.962,93	134.000,00	98.037,07
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	2.940.003,33	12.663.825,34	26.532.775,21	13.868.949,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.106.714,39	7.674.759,25	15.897.775,21	8.223.015,96
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.019,25	5.000,00	2.980,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			705.470,31	4.012.679,52	8.000.000,00	3.987.320,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			43.664,65	238.916,74	480.000,00	241.083,26
			3.1.90.11.43	13. salario			35.156,85	591.870,84	2.000.000,00	1.408.129,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.997,13	143.579,74	150.000,00	6.420,26
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.943.192,03	1.990.000,00	46.807,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.853.192,03	1.900.000,00	46.807,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	740,13	740,13	5.000,00	4.259,87
			3.1.90.13.01	fgts			740,13	740,13	5.000,00	4.259,87
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	1.532,65	3.158,78	110.000,00	106.841,22
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.532,65	3.158,78	110.000,00	106.841,22
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	50.083,08	267.389,28	600.000,00	332.610,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.083,08	267.389,28	600.000,00	332.610,72
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	556,77	3.062,24	11.400,00	8.337,76
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	3.062,24	11.400,00	8.337,76
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	266.870,71	534.246,59	2.200.000,00	1.665.753,41
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			266.870,71	534.246,59	2.200.000,00	1.665.753,41
	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	1.000.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	73.676,24	1.296.981,95	5.415.572,21	4.118.590,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	286,11	5.030,00	4.743,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	78.634,13	123.744,37	45.110,24
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.635,00	7.635,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,21	93.477,21	45.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	39.192,28	39.192,28
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			73.676,24	988.712,65	4.960.651,70	3.971.939,05
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	180.871,85	184.761,65	3.889,80
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	752,00	76.945,60	90.416,62	13.471,02
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			752,00	76.945,60	90.416,62	13.471,02
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	837,14	837,14	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	837,14	837,14	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	16.081,99	36.789,65	62.452,18	25.662,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	48,01	48,01	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.081,99	36.741,64	62.404,17	25.662,53
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	51.216,87	1.489.331,15	5.029.407,67	3.540.076,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.800,00	23.655,00	65.278,62	41.623,62
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	69.043,00	503.667,00	434.624,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.500,00	163.873,17	386.164,02	222.290,85
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	16.728,00	16.728,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	4.002,66	4.002,66	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.142,14	16.540,01	41.100,00	24.559,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.591,58	45.338,58	77.900,00	32.561,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.611,82	50.018,93	93.089,00	43.070,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	678.103,03	2.350.280,55	1.672.177,52
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,00	14.788,40	6.798,40
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	419.456,64	1.463.775,29	1.044.318,65
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.571,33	9.571,33	10.895,33	1.324,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	826.078,19	1.056.958,47	230.880,28
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	26.873,17	161.239,02	134.365,85
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	799.205,02	895.719,45	96.514,43
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	6.038,80	8.538,80	2.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.450,00	7.950,00	2.500,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80	588,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	65.000,00	346.864,94	570.438,62	223.573,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.000,00	346.864,94	570.438,62	223.573,68
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	3.255,83	9.007,73	5.751,90
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.751,90	5.751,90
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83	3.255,83	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	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	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	32.127,30	32.127,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	32.127,30	32.127,30	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000105	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000106	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	277.151,00	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	277.151,00	277.151,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	2.507,28	26.500,00	23.992,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	500,00	465,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.472,28	26.000,00	23.527,72
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	667.712,97	3.504.447,18	6.474.000,00	2.969.552,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			422.444,23	2.113.902,82	2.349.000,00	235.097,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	931,57	2.000,00	1.068,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			196.422,69	1.149.341,67	3.000.000,00	1.850.658,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.333,87	12.469,57	38.000,00	25.530,43
			3.1.90.11.43	13. salario			34.011,90	161.495,95	800.000,00	638.504,05
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.500,28	66.305,60	285.000,00	218.694,40
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	27.385,06	119.467,73	390.000,00	270.532,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.385,06	119.467,73	390.000,00	270.532,27
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	61.302,76	443.531,90	842.000,00	398.468,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			61.302,76	361.531,90	760.000,00	398.468,10
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	78.750,73	78.750,73
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.750,73	78.750,73
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	20.000,00	153.594,84	160.183,77	6.588,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.000,00	153.594,84	160.183,77	6.588,93
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
	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	176.483,42	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	176.483,42	176.483,42	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	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	30.000,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.431,00	1.431,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	7.639,47	55.510,67	86.600,00	31.089,33
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.808,60	42.533,21	70.000,00	27.466,79
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.830,87	12.977,46	16.600,00	3.622,54
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	24.285,57	52.000,00	27.714,43
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.430,28	10.000,00	8.569,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.497,36	12.000,00	1.502,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	12.357,93	30.000,00	17.642,07
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	17.938,83	472.121,66	550.000,00	77.878,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.194,43	47.458,49	70.000,00	22.541,51
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.997,72	50.000,00	23.002,28
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.744,40	97.665,45	130.000,00	32.334,55
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	1.161,43	873.655,75	1.240.000,00	366.344,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.161,43	823.161,43	1.153.000,00	329.838,57
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.767,49	3.000,00	1.232,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.150,18	48.000,00	26.849,82
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.290,15	30.000,00	5.709,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.286,50	6.000,00	2.713,50
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	36.493,96	89.454,86	100.000,00	10.545,14
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			36.493,96	89.454,86	100.000,00	10.545,14
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	14.553,82	87.854,49	170.768,84	82.914,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.553,82	87.854,49	170.768,84	82.914,35
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	13.001,19	59.188,54	103.655,00	44.466,46
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			563,75	4.008,95	8.000,00	3.991,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.148,76	32.390,37	52.600,00	20.209,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.288,68	22.789,22	43.055,00	20.265,78
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	30.000,00	116.826,00	210.889,44	94.063,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.000,00	116.826,00	210.889,44	94.063,44
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.168,00	5.168,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	99.051,10	414.404,21	545.000,00	130.595,79
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	439,90	5.000,00	4.560,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			57.277,34	243.553,15	295.000,00	51.446,85
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			41.724,44	170.411,16	245.000,00	74.588,84
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	41.960,35	218.230,95	516.000,00	297.769,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.309,52	165.940,51	399.000,00	233.059,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.043,62	34.344,06	75.000,00	40.655,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	800,29	1.000,00	199,71
			3.1.90.11.43	13. salario			6.607,21	12.122,66	35.000,00	22.877,34
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.023,43	6.000,00	976,57
	1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	25.741,77	49.469,03	100.379,12	50.910,09
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			25.741,77	49.469,03	100.379,12	50.910,09
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.518,16	3.518,16	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	10.848,18	68.531,92	100.772,82	32.240,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.848,18	68.531,92	100.772,82	32.240,90
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	2.925,10	2.925,10	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.925,10	1.925,10	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	1.890,00	28.961,76	31.114,83	2.153,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	28.961,76	31.114,83	2.153,07
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	285.411,67	641.164,01	355.752,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	285.411,67	641.164,01	355.752,34
	1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	267.762,47	1.887.774,41	2.131.002,77	243.228,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			267.762,47	1.887.774,41	2.131.002,77	243.228,36
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	73,98	9.000,00	8.926,02
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	73,98	3.000,00	2.926,02
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	70.692,72	70.776,82	88.097,46	17.320,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.692,72	70.692,72	88.013,36	17.320,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10	84,10	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	680.272,72	1.096.957,41	416.684,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	567.373,49	801.907,41	234.533,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	314,72	5.000,00	4.685,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	54.308,32	120.000,00	65.691,68
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.127,33	14.000,00	2.872,67
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.793,42	130.000,00	103.206,58
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20	50,00	44,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.350,24	26.000,00	5.649,76
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	1.311,70	7.591,77	20.000,00	12.408,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.311,70	7.591,77	20.000,00	12.408,23
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	51.905,99	309.902,54	309.902,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			51.905,99	309.902,54	309.902,54	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	95.414,98	200.000,00	104.585,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	95.414,98	200.000,00	104.585,02
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	7.231,46	13.949,60	86.227,80	72.278,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.231,46	13.949,60	86.227,80	72.278,20
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	6.014,67	9.109,44	3.094,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.089,67	6.994,44	2.904,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.925,00	2.115,00	190,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	32.370,00	124.220,00	329.472,00	205.252,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	38.952,00	38.952,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			32.370,00	124.220,00	287.620,00	163.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	300,00	300,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	5.293,36	34.447,45	67.697,00	33.249,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.948,20	1.948,20
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	728,80	728,80	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			904,74	4.234,03	7.300,00	3.065,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.388,62	29.484,62	57.120,00	27.635,38
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	82.353,00	86.706,50	4.353,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	74.778,00	74.778,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.575,00	11.928,50	4.353,50
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	44.251,00	44.251,00	48.338,00	4.087,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			44.251,00	44.251,00	48.338,00	4.087,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	59.677,91	385.408,84	385.408,84	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			98,64	843,20	843,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			41.243,33	275.131,03	275.131,03	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			18.335,94	109.434,61	109.434,61	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	1.183.937,18	8.104.433,35	11.134.579,22	3.030.145,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.093.138,81	6.631.339,40	6.681.389,35	50.049,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	820.154,78	1.843.189,87	1.023.035,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			970,09	42.617,89	110.000,00	67.382,11
			3.1.90.11.43	13. salario			89.828,28	610.321,28	2.500.000,00	1.889.678,72
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	350.000,00	3.600.402,00	7.089.997,66	3.489.595,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.755.954,08	4.355.797,66	2.599.843,58
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			350.000,00	1.582.997,59	2.000.000,00	417.002,41
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	131.278,09	200.000,00	68.721,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	219,12	1.500,00	1.280,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	119.788,89	450.000,00	330.211,11
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	205.397,33	954.011,94	954.011,94	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			205.397,33	954.011,94	954.011,94	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	281.248,67	1.274.477,40	2.900.000,00	1.625.522,60
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			281.248,67	1.274.477,40	2.900.000,00	1.625.522,60
	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	320.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	822.587,84	3.263.775,06	5.399.731,11	2.135.956,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			87.738,65	130.242,65	178.015,15	47.772,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.809,00	7.809,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			734.849,19	2.983.154,76	4.956.601,31	1.973.446,55
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150.377,65	257.305,65	106.928,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	27.006,90	113.550,73	294.773,89	181.223,16
			3.3.90.30.36	material hospitalar			27.006,90	113.550,73	294.773,89	181.223,16
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	401.021,57	1.619.140,35	3.362.423,74	1.743.283,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.285,52	135.856,56	171.713,12	35.856,56
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.506,00	71.822,00	64.316,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	70.000,00	71.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.687,40	7.687,40	7.687,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.076,01	73.610,19	135.000,00	61.389,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			38.652,52	250.273,56	499.000,00	248.726,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.782,50	20.550,14	33.550,00	12.999,86
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	300.299,50	300.299,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	11.788,00	11.788,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			264.177,52	697.317,57	1.993.775,29	1.296.457,72
			3.3.90.39.80	hospedagens			22.491,00	29.988,00	32.487,00	2.499,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.869,10	17.651,43	25.351,43	7.700,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	308.996,77	1.388.255,09	1.939.753,09	551.498,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			308.996,77	1.388.255,09	1.939.753,09	551.498,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	48.573,00	554.571,31	1.494.664,42	940.093,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			48.573,00	554.571,31	1.494.664,42	940.093,11
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	10.659,00	143.649,00	220.520,00	76.871,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			10.659,00	31.649,00	90.562,00	58.913,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	36.353,22	36.353,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.353,22	36.353,22	0,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	1.243,44	9.856,83	30.000,00	20.143,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.243,44	9.856,83	30.000,00	20.143,17
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	2.473,65	14.794,44	63.000,00	48.205,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			94,66	213,98	5.000,00	4.786,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.246,14	13.447,61	55.000,00	41.552,39
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.132,85	1.132,85	3.000,00	1.867,15
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	4.255,76	6.854,93	10.000,00	3.145,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.255,76	6.854,93	10.000,00	3.145,07
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	79.008,59	509.602,69	1.208.907,72	699.305,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.879,64	423.051,78	982.907,72	559.855,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.700,00	20.600,00	100.000,00	79.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.514,35	27.605,70	35.000,00	7.394,30
			3.1.90.11.43	13. salario			1.656,48	27.316,75	78.000,00	50.683,25
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.258,12	11.028,46	13.000,00	1.971,54
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	4.935,32	25.497,48	50.000,00	24.502,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.935,32	25.497,48	50.000,00	24.502,52
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	16.157,49	82.172,06	130.000,00	47.827,94
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.157,49	82.172,06	130.000,00	47.827,94
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	16.013,94	28.756,18	50.077,80	21.321,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.013,94	28.756,18	50.077,80	21.321,62
	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	3.445,88	10.195,88	6.750,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38	608,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.837,50	9.587,50	6.750,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	7.629,22	165.532,03	157.902,81
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	19.483,33	19.483,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.629,22	146.048,70	138.419,48
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	34.604,87	173.024,35	207.629,22	34.604,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	173.024,35	207.629,22	34.604,87
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.972,89	82.972,89	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89	82.972,89	0,00
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	1.960,82	11.000,00	9.039,18
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	1.000,00	965,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.246,14	5.000,00	3.753,86
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	679,68	5.000,00	4.320,32
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	134.202,49	523.611,76	1.008.000,00	484.388,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			123.786,00	465.269,19	843.000,00	377.730,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.849,14	4.939,76	20.000,00	15.060,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.225,92	22.420,83	45.000,00	22.579,17
			3.1.90.11.43	13. salario			1.723,36	21.569,20	80.000,00	58.430,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.618,07	9.412,78	20.000,00	10.587,22
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	2.873,59	36.790,31	100.000,00	63.209,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.873,59	36.790,31	100.000,00	63.209,69
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	15.310,47	66.492,88	130.000,00	63.507,12
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.310,47	66.492,88	130.000,00	63.507,12
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	1.276,87	1.276,87	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.276,87	1.276,87	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	5.250,00	16.050,00	26.040,00	9.990,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.740,00	7.740,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			5.250,00	5.250,00	7.500,00	2.250,00
	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	5.532,06	5.532,06	28.000,00	22.467,94
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			5.532,06	5.532,06	28.000,00	22.467,94
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	300091	1.976,70	25.817,30	29.550,00	3.732,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			1.976,70	25.817,30	28.000,00	2.182,70
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	310000	10.000,00	39.431,50	104.868,51	65.437,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	39.431,50	104.868,51	65.437,01
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	310000	0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	300019	0,00	0,00	7.099,00	7.099,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.099,00	7.099,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	300071	0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	300091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	310000	0,00	994,97	994,97	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	994,97	994,97	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	310000	0,00	138.296,00	184.269,44	45.973,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	138.296,00	151.269,44	12.973,44
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	310000	100.413,35	544.547,88	1.800.000,00	1.255.452,12
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			100.413,35	544.547,88	1.800.000,00	1.255.452,12
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			11.153.527,26	65.728.380,10	122.270.820,64	56.542.440,54
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			11.153.527,26	65.728.380,10	122.270.820,64	56.542.440,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist encia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.041,58	79.301,46	119.000,00	39.698,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			493,20	2.782,60	10.000,00	7.217,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.757,48	58.596,71	80.000,00	21.403,29
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			5.790,90	17.922,15	29.000,00	11.077,85
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	371.635,32	1.475.816,79	3.150.723,08	1.674.906,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			328.956,00	1.244.234,56	2.576.273,08	1.332.038,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	211,81	500,00	288,19
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	22,39	50,00	27,61
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.100,00	8.700,00	13.900,00	5.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.890,30	38.951,04	110.000,00	71.048,96
			3.1.90.11.43	13. salario			17.347,15	87.122,31	245.000,00	157.877,69
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.261,87	35.844,79	95.000,00	59.155,21
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.080,00	60.729,89	110.000,00	49.270,11
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.425,98	157.411,20	350.000,00	192.588,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.381,67	35.563,85	95.000,00	59.436,15
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			28.044,31	121.847,35	255.000,00	133.152,65
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.378,16	5.000,00	2.621,84
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.378,16	5.000,00	2.621,84
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.974,45	203.503,53	210.000,00	6.496,47
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			33.974,45	203.503,53	210.000,00	6.496,47
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	45.924,62	144.245,98	333.222,43	188.976,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.968,71	11.334,11	50.077,80	38.743,69
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	17.270,48	17.270,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	20.324,00	20.324,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	27.336,11	50.839,27	23.503,16
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	65.619,85	147.735,06	82.115,21
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			39.955,91	39.955,91	46.074,32	6.118,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	901,50	901,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	4.043,40	4.043,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.043,40	4.043,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	28.224,08	176.384,83	322.904,08	146.519,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.540,89	31.033,15	22.492,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.224,08	167.843,94	291.870,93	124.026,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	275.816,58	1.549.673,56	2.484.708,34	935.034,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	1.950,00	38.165,26	36.215,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			243.041,18	1.361.092,06	2.169.786,35	808.694,29
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.735,24	81.805,24	10.070,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.060,00	5.290,00	8.530,00	3.240,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.207,73	1.207,73	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.019,93	12.545,82	28.100,00	15.554,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.955,82	16.236,16	47.600,00	31.363,84
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.830,33	30.044,24	54.410,00	24.365,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.177,28	13.177,28	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	754,57	754,57	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.259,32	35.640,46	38.471,91	2.831,45
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	45.000,00	289.513,64	344.567,97	55.054,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			45.000,00	289.513,64	344.567,97	55.054,33
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.168,00	1.168,00	28.029,20	26.861,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.037,00	2.037,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.498,00	2.498,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	20.034,00	20.034,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.292,20	2.292,20
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	3.046,43	18.999,10	25.600,00	6.600,90
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	600,00	575,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.046,43	18.974,44	25.000,00	6.025,56
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	45.645,17	735.884,32	1.117.284,30	381.399,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.621,45	672.544,73	1.010.000,00	337.455,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	5.100,00	14.000,00	8.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.096,00	23.403,76	30.000,00	6.596,24
			3.1.90.11.43	13. salario			3.018,07	21.657,85	30.000,00	8.342,15
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	93,68	200,00	106,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.609,65	13.084,30	33.084,30	20.000,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	16.908,99	155.920,39	225.000,00	69.079,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.908,99	155.920,39	225.000,00	69.079,61
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.485,97	35.362,23	70.000,00	34.637,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.485,97	35.362,23	70.000,00	34.637,77
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	56.825,64	87.609,67	314.558,97	226.949,30
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			35.029,64	35.029,67	35.029,67	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			21.796,00	52.580,00	279.529,30	226.949,30
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	31.923,50	37.923,50	6.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	31.923,50	37.923,50	6.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	10.000,00	66.333,33	120.000,00	53.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.000,00	66.333,33	120.000,00	53.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	1.546,27	44.142,95	58.076,24	13.933,29
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.393,02	7.735,24	342,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.206,94	7.319,79	16.000,00	8.680,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			339,33	2.409,14	4.320,00	1.910,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	465,00	465,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.725,00	26.206,05	58.772,46	32.566,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.725,00	26.206,05	58.772,46	32.566,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.994,76	7.994,76
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.994,76	7.994,76
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			994.394,08	5.285.822,09	9.387.408,73	4.101.586,64
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	9.572,19	9.572,19	9.572,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.572,19	9.572,19	9.572,19	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	10.536,00	12.000,00	1.464,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	10.536,00	12.000,00	1.464,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	19.012,00	57.036,00	114.072,00	57.036,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			19.012,00	57.036,00	114.072,00	57.036,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	11.699,92	35.159,92	70.349,92	35.190,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			11.699,92	35.159,92	70.349,92	35.190,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	13.720,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	3.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	13.928,00	13.928,00	21.632,00	7.704,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.928,00	13.928,00	21.632,00	7.704,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	9.040,99	31.615,58	59.382,00	27.766,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			291,79	1.954,55	3.800,00	1.845,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.240,46	19.397,54	34.000,00	14.602,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.508,74	10.263,49	21.582,00	11.318,51
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	34,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19	34,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,59	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59	121,59	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	41.917,33	41.917,33	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	41.917,33	41.917,33	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			92.653,10	341.286,44	554.756,86	213.470,42
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	5.400,00	32.400,00	64.800,00	32.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.400,00	32.400,00	64.800,00	32.400,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	5.885,31	33.269,16	60.147,53	26.878,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.885,31	33.269,16	60.147,53	26.878,37
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	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	4.389,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	22.040,99	22.500,00	459,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.040,99	22.500,00	459,01
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	786,72	2.000,00	1.213,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	786,72	2.000,00	1.213,28
	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	17.070,00	66.400,00	140.640,00	74.240,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			17.070,00	66.400,00	140.640,00	74.240,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	46.500,00	115.500,00	231.000,00	115.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			46.500,00	115.500,00	231.000,00	115.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	1.925,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	14.550,00	14.550,00	20.676,40	6.126,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.550,00	14.550,00	17.455,50	2.905,50
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.220,90	3.220,90
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	22.527,51	22.527,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.727,71	9.727,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	12.799,80	12.799,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	8.000,00	15.998,00	15.998,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	7.455,00	7.455,00	7.455,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.455,00	7.455,00	7.455,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	12.718,80	12.718,80	26.299,90	13.581,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.518,80	5.518,80	11.349,90	5.831,10
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	18.185,91	18.185,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.620,91	4.620,91
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.785,00	11.785,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	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	6.136,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	44.467,50	44.467,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.029,00	9.938,07	2.909,07
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.029,00	9.938,07	2.909,07
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.957,90	7.957,90	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.957,90	7.957,90	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.362,66	64.534,05	111.955,41	47.421,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.362,66	64.534,05	111.955,41	47.421,36
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.692,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			1.692,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	10.800,00	12.801,00	29.693,00	16.892,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.200,00	7.200,00	16.100,00	8.900,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.992,00	7.992,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.507,54	27.471,55	84.547,00	57.075,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			394,47	2.422,79	6.100,00	3.677,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.625,67	14.941,22	59.600,00	44.658,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.487,40	10.107,54	18.847,00	8.739,46
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	500033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00	800,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	500054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	500055	1.587,95	8.217,54	15.144,00	6.926,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			890,00	890,00	890,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			97,81	674,16	1.000,00	325,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			48,28	682,97	2.600,00	1.917,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			551,86	3.266,41	7.950,00	4.683,59
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	500057	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	500079	18.365,00	128.555,00	146.921,00	18.366,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	128.555,00	146.921,00	18.366,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	500015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	500020	7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	500055	0,00	7.980,00	9.996,00	2.016,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	500057	0,00	6.564,80	9.321,80	2.757,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.757,00	2.757,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	02	500072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	500015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	500071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	500072	0,00	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09	890,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	500075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00

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

DATA 13/08/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22	22,22	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16	7,16	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	196,45	196,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196,45	196,45	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.347,00	1.347,00	9.305,00	7.958,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.347,00	1.347,00	3.336,00	1.989,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.970,00	3.970,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000033	920,00	920,00	5.331,00	4.411,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	3.076,00	3.076,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			920,00	920,00	2.255,00	1.335,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			194.361,26	811.902,31	1.435.915,73	624.013,42
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			1.281.408,44	6.439.010,84	11.378.081,32	4.939.070,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	68.021,66	445.388,64	815.444,32	370.055,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.431,76	341.457,94	510.444,32	168.986,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			189,90	1.103,44	4.000,00	2.896,56
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.539,64	56.000,00	46.460,36
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.087,62	55.000,00	52.912,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	91.200,00	190.000,00	98.800,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.700,95	49.666,72	100.000,00	50.333,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.700,95	49.666,72	100.000,00	50.333,28
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	39,48	83,84	500,00	416,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39,48	83,84	500,00	416,16
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.666,92	27.478,45	49.999,31	22.520,86
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.666,92	19.101,14	41.622,00	22.520,86
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.377,31	8.377,31	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	13.886,93	26.140,55	45.488,21	19.347,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.806,28	2.508,48	9.715,56	7.207,08
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.517,00	1.517,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.022,71	4.982,00	5.275,56	293,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	680,00	680,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.217,86	1.217,86	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			492,94	492,94	9.357,94	8.865,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.156,64	65.302,07	209.258,52	143.956,45
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.644,00	6.501,60	86.000,00	79.498,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.512,64	58.800,47	123.258,52	64.458,05
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	51.048,67	196.685,05	496.295,12	299.610,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	17.720,43	17.525,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.108,63	173.620,30	444.153,90	270.533,60
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.650,00	8.444,10	1.794,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			349,28	2.463,70	5.600,00	3.136,30
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			493,87	4.132,04	5.500,00	1.367,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			466,23	2.856,81	4.050,00	1.193,19
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.230,00	1.653,36	1.653,36	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.335,66	5.003,46	8.732,95	3.729,49
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.024,00	17.476,49	21.895,62	4.419,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.024,00	17.476,49	21.895,62	4.419,13
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	399,00	57.059,00	64.489,00	7.430,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			399,00	7.059,00	11.429,00	4.370,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			157.944,25	885.280,81	1.803.370,10	918.089,29
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			157.944,25	885.280,81	1.803.370,10	918.089,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	133.375,35	133.375,35
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	133.375,35	133.375,35
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	6.311,67	32.047,62	96.800,00	64.752,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.311,67	32.047,62	96.800,00	64.752,38
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	184.993,92	1.013.943,75	1.604.716,38	590.772,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			138.252,32	811.154,63	990.687,80	179.533,17
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.285,13	9.855,39	41.000,00	31.144,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.904,45	69.194,94	171.828,58	102.633,64
			3.1.90.11.43	13. salario			5.180,27	25.813,36	50.000,00	24.186,64
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	533,94	1.000,00	466,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.971,75	25.391,49	130.200,00	104.808,51
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	72.000,00	220.000,00	148.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	11.686,24	66.416,66	123.000,00	56.583,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.686,24	66.416,66	123.000,00	56.583,34
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	33.769,28	181.327,62	477.954,18	296.626,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			33.769,28	181.327,62	477.954,18	296.626,56
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	15.373,33	82.201,51	148.000,00	65.798,49
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.373,33	82.201,51	148.000,00	65.798,49
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	34.507,95	67.083,83	220.994,32	153.910,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			29.919,95	46.331,71	164.863,00	118.531,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	4.710,13	4.710,13
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	195,00	195,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.492,90	6.215,04	10.268,04	4.053,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.842,98	34.374,17	24.531,19
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			855,50	855,50	855,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			239,60	3.838,60	3.838,60	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	1.078,64	13.542,04	35.000,00	21.457,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.078,64	13.542,04	35.000,00	21.457,96
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	64.756,94	404.908,85	784.809,80	379.900,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	390,00	7.306,50	6.916,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			60.606,89	321.407,84	659.022,62	337.614,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	694,10	694,10

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

DATA 13/08/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			940,00	940,00	940,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			604,42	2.974,09	5.650,00	2.675,91
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28	187,28	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.475,63	79.009,64	111.009,30	31.999,66
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	3.040,00	15.926,70	37.661,94	21.735,24
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.567,24	3.567,24
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.040,00	15.926,70	34.094,70	18.168,00
			TOTAL	SECRETARIA			355.517,97	2.050.611,60	3.835.524,99	1.784.913,39
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr,ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	25.347,35	123.515,85	128.310,00	4.794,15
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	300,00	300,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.016,07	121.184,57	125.010,00	3.825,43
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.331,28	2.331,28	3.000,00	668,72
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	510.511,22	2.852.589,64	6.709.435,47	3.856.845,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			241.667,75	1.484.686,08	3.447.071,46	1.962.385,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	307,10	5.200,01	4.892,91
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			34.319,20	170.819,15	500.000,00	329.180,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.513,31	138.011,33	370.000,00	231.988,67
			3.1.90.11.43	13. salario			25.671,29	139.984,86	390.000,00	250.015,14
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			175.688,26	875.013,73	1.840.164,00	965.150,27
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.651,41	42.881,83	145.000,00	102.118,17
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	885,56	12.000,00	11.114,44
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	7.158,41	85.336,95	600.000,00	514.663,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.158,41	85.336,95	600.000,00	514.663,05
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	77.291,93	440.059,85	529.264,90	89.205,05
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			77.291,93	410.059,85	499.264,90	89.205,05
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	7.436,82	111.547,03	439.712,89	328.165,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.943,93	19.819,62	188.913,17	169.093,55
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	0,00	7.890,00	7.890,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	21.720,00	21.720,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.492,89	6.215,02	6.215,02	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.966,95	22.966,95	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	69.550,22	69.550,22
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	57.942,09	57.942,09
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	62.545,44	62.545,44	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	1.085,94	1.813,44	727,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.085,94	1.085,94	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	727,50	727,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	84.917,50	542.978,26	792.218,24	249.239,98
			3.3.90.39.09	armazenagem			500,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			71.560,00	500.920,00	539.040,00	38.120,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.400,00	5.522,50	5.522,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.389,23	9.814,07	26.200,00	16.385,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			503,19	1.012,53	2.900,00	1.887,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.166,86	15.148,66	39.004,00	23.855,34
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28	737,28	550,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.398,22	9.873,22	173.964,46	164.091,24
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	151,71	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71	151,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	50.000,00	207.412,62	340.311,20	132.898,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	207.412,62	340.311,20	132.898,58
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	314.810,17	314.810,17	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	314.810,17	314.810,17	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	9.400,00	28.315,00	54.571,60	26.256,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.766,60	2.766,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			9.400,00	20.827,00	44.317,00	23.490,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			772.063,23	4.707.803,02	9.910.599,62	5.202.796,60
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	833,33	5.499,57	37.054,03	31.554,46
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	216,03	216,03	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			655,91	3.677,69	8.300,00	4.622,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			177,42	1.605,85	28.538,00	26.932,15
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	580,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			580,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			1.413,33	8.794,57	44.465,03	35.670,46
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	7.678,71	47.172,46	80.307,15	33.134,69
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			7.678,71	47.172,46	80.307,15	33.134,69
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	3.866,16	7.196,38	17.949,77	10.753,39
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	2.949,77	2.949,77	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.866,16	4.246,61	15.000,00	10.753,39
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	26.355,48	60.490,75	60.490,78	0,03
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	8.244,48	8.244,48	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.355,48	44.266,27	44.266,30	0,03
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	2.404,52	17.767,05	58.000,00	40.232,95
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	178,98	2.000,00	1.821,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.404,52	17.588,07	56.000,00	38.411,93
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	98.315,45	491.029,06	749.529,14	258.500,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.423,09	360.347,56	500.000,00	139.652,44
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.006,94	10.392,73	14.000,00	3.607,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.077,35	23.934,92	35.000,00	11.065,08
			3.1.90.11.43	13. salario			5.508,36	21.477,17	80.000,00	58.522,83
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			6.244,85	35.678,86	60.000,00	24.321,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.974,86	8.668,68	30.000,00	21.331,32
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.080,00	30.529,14	30.529,14	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	3.869,52	7.484,27	20.000,00	12.515,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.869,52	7.484,27	20.000,00	12.515,73
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	27.415,46	122.012,93	180.000,00	57.987,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.415,46	122.012,93	180.000,00	57.987,07
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	13.365,27	68.423,09	150.000,00	81.576,91
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.365,27	68.423,09	150.000,00	81.576,91
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	68.973,00	68.973,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	68.973,00	68.973,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	519.665,53	2.505.437,32	3.220.506,35	715.069,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.593,82	358.681,08	442.309,00	83.627,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.243,25	8.290,36	18.800,00	10.509,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			710,39	3.819,87	14.000,00	10.180,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.012,46	8.857,34	41.378,00	32.520,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			450.105,61	2.125.788,67	2.704.019,35	578.230,68
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	70.046,33	212.824,85	227.874,51	15.049,66
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	694,09	694,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			70.046,33	212.824,85	227.180,42	14.355,57
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.690,82	8.355,86	42.000,00	33.644,14
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.690,82	8.355,86	42.000,00	33.644,14
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			775.673,25	3.667.167,02	4.925.630,70	1.258.463,68
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			1.904.667,78	10.434.376,21	18.716.220,34	8.281.844,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	9.916,93	781.654,40	782.659,88	1.005,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			9.916,93	781.654,40	782.659,88	1.005,48
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	2.643.334,64	9.031.050,99	9.520.000,00	488.949,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.643.334,64	9.031.050,99	9.520.000,00	488.949,01
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	01	1100000	0,00	148.132,80	148.132,80	0,00
			3.3.90.39.78	canais e ampliacao da calha						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	148.132,80	148.132,80	0,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	305.744,82	305.744,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	305.744,82	305.744,82
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	93.709,57	499.270,63	724.707,28	225.436,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.879,29	370.093,47	428.707,28	58.613,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.050,76	20.240,28	26.000,00	5.759,72
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.033,21	75.000,00	64.966,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.124,15	5.000,00	3.875,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			25.779,52	97.779,52	190.000,00	92.220,48
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	15.101,55	54.927,95	85.000,00	30.072,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.101,55	54.927,95	85.000,00	30.072,05
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.558,17	22.382,90	29.900,00	7.517,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.558,17	22.382,90	29.900,00	7.517,10
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.483,68	15.087,85	36.910,99	21.823,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			460,97	741,56	10.015,56	9.274,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.022,71	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	940,00	940,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	12.147,64	45.462,52	92.486,18	47.023,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.820,40	15.271,66	31.313,60	16.041,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.327,24	30.190,86	61.172,58	30.981,72
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	119.666,02	1.250.593,12	2.136.634,11	886.040,99
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			91.429,26	968.027,39	1.677.881,19	709.853,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.327,87	109.814,58	265.548,02	155.733,44
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			218,41	1.409,34	1.900,00	490,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			108,67	464,58	800,00	335,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.537,62	18.860,85	25.350,00	6.489,15
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	239,40	239,40	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.044,19	151.776,98	162.715,50	10.938,52
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.025,00	11.675,60	12.676,41	1.000,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.025,00	11.675,60	12.676,41	1.000,81
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	340.515,13	340.515,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	340.515,13	340.515,13
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	1.095.853,27	1.900.155,32	2.050.000,00	149.844,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.095.853,27	1.900.155,32	2.050.000,00	149.844,68
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	74.628,97	1.346.098,00	1.727.845,22	381.747,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.342,71	302.452,35	567.000,00	264.547,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67.286,26	1.043.645,65	1.160.845,22	117.199,57
	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	66.497,53	125.007,95	1.679.678,02	1.554.670,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			66.497,53	125.007,95	1.679.678,02	1.554.670,07
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000113	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000098	0,00	0,00	492.362,65	492.362,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	492.362,65	492.362,65
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	0,00	483.210,00	483.210,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	483.210,00	483.210,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000107	0,00	0,00	242.198,04	242.198,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	242.198,04	242.198,04
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	634.627,83	1.004.607,01	1.004.951,07	344,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			634.627,83	1.004.607,01	1.004.951,07	344,06
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.775.550,80	17.053.078,29	26.186.760,45	9.133.682,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			4.775.550,80	17.053.078,29	26.186.760,45	9.133.682,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	65.633,52	65.633,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	65.633,52	65.633,52
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	1.296,16	9.219,36	11.423,36	2.204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.296,16	9.219,36	11.423,36	2.204,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	70.660,39	322.346,31	373.483,30	51.136,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.044,84	171.641,25	187.353,84	15.712,59
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	4.600,00	16.000,00	11.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			590,24	3.652,84	5.000,00	1.347,16
			3.1.90.11.43	13. salario			12.039,93	18.982,76	40.000,00	21.017,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.505,38	6.829,46	7.729,46	900,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	116.640,00	117.400,00	760,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.411,11	37.708,15	91.600,00	53.891,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	7.091,38	27.735,49	20.644,11
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.411,11	30.616,77	63.864,51	33.247,74
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.755,83	4.091,43	7.000,00	2.908,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.755,83	4.091,43	7.000,00	2.908,57
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.160,68	12.707,69	24.000,00	11.292,31
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.160,68	12.707,69	24.000,00	11.292,31
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.226,66	23.797,85	51.230,51	27.432,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.061,14	1.646,97	10.015,56	8.368,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	727,53	727,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.034,07	7.958,03	13.965,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.856,89	2.856,89
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			131,45	131,45	131,45	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	15.331,25	79.858,23	175.597,39	95.739,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.253,62	33.993,62	81.267,00	47.273,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.077,63	45.864,61	94.330,39	48.465,78
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	6.010,11	22.551,66	52.165,67	29.614,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	195,00	2.173,09	1.978,09
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	347,05	347,05
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			203,73	2.150,65	3.000,00	849,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.552,16	7.941,38	11.400,00	3.458,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			842,90	2.880,14	5.550,00	2.669,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35	2.632,35	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.346,32	6.253,56	10.564,60	4.311,04
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.701,00	9.222,07	14.981,22	5.759,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	9.222,07	14.981,22	5.759,15
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.199,00	2.199,00	7.034,00	4.835,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.199,00	2.199,00	7.034,00	4.835,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			115.752,19	910.416,56	1.298.481,16	388.064,60
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			115.752,19	910.416,56	1.298.481,16	388.064,60
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			40.900.581,73	230.195.325,69	438.427.702,77	208.232.377,08