

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	28.032,97	48.000,00	19.967,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.092,39	18.000,00	5.907,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.940,58	30.000,00	14.059,42
	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	5.655,78	24.809,70	34.000,00	9.190,30
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.655,78	24.809,70	34.000,00	9.190,30
	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	5.645,29	54.566,79	76.876,46	22.309,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.626,20	31.000,00	5.373,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.645,29	28.940,59	45.876,46	16.935,87
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	147,96	1.100,00	952,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	147,96	1.100,00	952,04
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.818,30	560.788,54	1.278.078,54	717.290,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.818,30	381.812,55	787.578,54	405.765,99
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.271,44	60.000,00	47.728,56
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	500,00	459,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.664,17	70.000,00	56.335,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	153.000,00	360.000,00	207.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	18.043,46	63.714,37	70.000,00	6.285,63
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			18.043,46	63.714,37	70.000,00	6.285,63
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	15.543,87	60.000,00	44.456,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	15.543,87	60.000,00	44.456,13
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	864,75	22.376,77	43.645,16	21.268,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.339,56	10.095,56	8.756,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.814,00	5.814,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.423,96	7.458,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,50	18.748,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			864,75	864,75	1.364,75	500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	164,32	164,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.002,35	4.002,35	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.113,92	12.071,87	18.755,39	6.683,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	6.502,27	6.502,27	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.113,92	5.569,60	12.253,12	6.683,52
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.896,56	118.437,17	348.889,09	230.451,92
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	9.705,00	20.000,00	10.295,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	8.680,00	8.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	50.862,00	203.448,00	152.586,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.650,00	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			1.798,47	9.689,34	22.800,00	13.110,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.081,29	6.907,64	19.000,00	12.092,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.749,11	21.649,17	39.606,00	17.956,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			239,40	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			0,00	3.014,14	3.014,14	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			372,29	13.327,88	28.681,35	15.353,47
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.340,00	64.011,71	149.812,16	85.800,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.340,00	64.011,71	149.812,16	85.800,45
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	156.994,13	156.994,13
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	14.638,00	14.638,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	550,00	550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	14.088,00	14.088,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	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	1.323,00	6.914,41	5.591,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	1.323,00	6.914,41	5.591,41
	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			58.567,06	988.083,96	2.340.205,69	1.352.121,73
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	0,00	65.950,86	90.000,00	24.049,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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			0,00	42.038,80	43.000,00	961,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	728,06	3.000,00	2.271,94
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.024,00	9.000,00	5.976,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	20.160,00	35.000,00	14.840,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	2.584,05	7.796,87	10.000,00	2.203,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.584,05	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	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	301,28	1.470,49	8.000,00	6.529,51
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			301,28	1.470,49	8.000,00	6.529,51
	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	20.932,25	86.009,65	324.833,22	238.823,57
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			620,00	1.860,00	7.440,00	5.580,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			187,75	929,82	2.250,00	1.320,18
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			20.124,50	82.648,83	140.572,22	57.923,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	571,00	571,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	378,00	1.890,00	4.609,61	2.719,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.890,00	4.609,61	2.719,61
	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			24.195,58	163.117,87	440.442,83	277.324,96
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			82.762,64	1.151.201,83	2.780.648,52	1.629.446,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	195.061,94	340.000,00	144.938,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	91.206,53	98.500,00	7.293,47
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.695,41	45.000,00	33.304,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	92.160,00	196.000,00	103.840,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	10.477,69	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.477,69	40.000,00	40.000,00	0,00
	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	0,00	11.238,82	22.967,89	11.729,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.389,88	9.496,00	8.106,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	474,65	2.486,01	2.011,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,29	9.374,29	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	98,59	98,59
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.550,99	10.981,02	40.431,28	29.450,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	3.506,18	3.376,18
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.277,05	14.277,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	6.500,00	12.000,00	5.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			115,99	981,02	7.278,05	6.297,03
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	492,67	4.609,61	4.609,61	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			492,67	4.609,61	4.609,61	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	908,00	908,00	908,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			908,00	908,00	908,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.429,35	262.799,39	448.916,78	186.117,39
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			13.429,35	262.799,39	448.916,78	186.117,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	3.922,93	11.100,00	7.177,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.898,27	10.700,00	6.801,73
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.635,41	1.041.774,88	2.413.759,09	1.371.984,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.635,41	691.041,01	1.509.759,09	818.718,08
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	239.188,16	560.000,00	320.811,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.941,29	13.000,00	10.058,71
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.688,71	130.000,00	96.311,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.915,71	20.000,00	17.084,29
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20.233,81	89.374,06	211.561,17	122.187,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.497,79	83.159,52	195.400,00	112.240,48
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			736,02	6.214,54	16.161,17	9.946,63
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2,91	300,00	297,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2,91	300,00	297,09
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.434,25	77.039,22	186.391,40	109.352,18
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.434,25	67.039,22	176.391,40	109.352,18
			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	0,00	12.211,08	26.488,52	14.277,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	65,73	65,73
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	53.280,97	505.893,19	1.257.567,45	751.674,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			555,20	202.863,34	406.845,05	203.981,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.742,77	75.599,21	220.722,40	145.123,19
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			37.983,00	227.430,64	630.000,00	402.569,36
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	28.005,13	145.886,52	434.923,03	289.036,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	94.446,18	94.186,18
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			12.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			12.600,00	31.500,00	69.300,00	37.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	25.431,00	100.724,00	75.293,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			436,33	1.592,43	5.900,00	4.307,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			24,47	3.913,85	13.300,00	9.386,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			664,43	7.031,39	12.150,00	5.118,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			230,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.919,90	15.927,85	52.525,80	36.597,95
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	6.804,00	27.787,83	77.210,88	49.423,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.804,00	27.787,83	77.210,88	49.423,05
	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			125.393,57	1.903.892,62	4.624.401,54	2.720.508,92
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	20.600,00	17.521,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	190,00	3.000,00	2.810,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	322,40	600,00	277,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	118,86	1.000,00	881,14
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do 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	15.816,76	28.478,23	12.661,47
			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	10.165,86	22.827,33	12.661,47
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	412,22	3.985,31	7.256,32	3.271,01
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110,36	527,88	1.200,00	672,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			69,22	254,80	800,00	545,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			232,64	1.346,31	3.400,00	2.053,69
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.856,32	1.856,32	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON			2.311,44	28.814,68	71.858,56	43.043,88
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			127.705,01	1.932.707,30	4.696.260,10	2.763.552,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	16.061,28	28.600,00	12.538,72
			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			0,00	15.902,98	28.000,00	12.097,02
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	966,51	1.796.660,93	3.194.092,77	1.397.431,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			966,51	1.181.339,22	2.288.092,77	1.106.753,55
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	504.743,38	505.000,00	256,62
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	23.846,21	80.000,00	56.153,79
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	62.081,21	260.000,00	197.918,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	24.650,91	55.000,00	30.349,09
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	11.250,47	55.675,86	100.000,00	44.324,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.250,47	55.675,86	100.000,00	44.324,14
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	9.351,60	80.000,00	70.648,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.351,60	80.000,00	70.648,40
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	31.094,38	143.043,15	288.195,70	145.152,55
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			31.094,38	143.043,15	288.195,70	145.152,55
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	13.971,57	56.025,39	104.076,20	48.050,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.229,64	30.046,68	22.817,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.182,00	3.182,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			13.971,57	25.360,10	25.360,10	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	21.230,19	21.230,19
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	821,58	821,58
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	21.412,93	290.584,25	814.463,69	523.879,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.275,69	193.483,77	576.402,53	382.918,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.137,24	97.100,48	238.061,16	140.960,68
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	125.641,56	654.159,03	2.155.433,76	1.501.274,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	6.831,40	90.761,81	83.930,41
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			24.207,87	155.081,41	394.434,42	239.353,01
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			44.682,27	44.682,27	53.290,50	8.608,23
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	5.425,00	5.425,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.880,00	3.880,00	8.330,00	4.450,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.479,10	1.479,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			571,55	3.520,60	7.031,00	3.510,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.367,28	89.815,83	101.337,28	11.521,45
			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			32.105,02	241.787,84	423.000,00	181.212,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.762,57	107.080,58	1.068.398,85	961.318,27
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.900,00	100.180,80	184.384,20	84.203,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.900,00	100.180,80	184.384,20	84.203,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	2.826,58	10.440,04	10.822,49	382,45
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.826,58	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	0,00	7.730,00	8.594,00	864,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	514,00	514,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.730,00	8.080,00	350,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			226.064,00	3.139.912,33	6.968.662,81	3.828.750,48
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			226.064,00	3.139.912,33	6.968.662,81	3.828.750,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	62.559,00	364.841,83	579.657,83	214.816,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.559,00	364.841,83	579.657,83	214.816,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	1.720,00	980.973,05	1.809.453,05	828.480,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.720,00	980.973,05	1.809.453,05	828.480,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	24,66	400,00	375,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	400,00	375,34
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	363.732,31	633.628,00	269.895,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	270.544,80	340.628,00	70.083,20
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.462,38	12.000,00	5.537,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.747,57	46.000,00	36.252,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.617,56	10.000,00	6.382,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	63.360,00	190.000,00	126.640,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	9.256,24	37.892,55	50.000,00	12.107,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.256,24	37.892,55	50.000,00	12.107,45
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.698,17	2.600,00	901,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.698,17	2.600,00	901,83
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.747,53	14.977,89	25.000,00	10.022,11
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.747,53	14.977,89	25.000,00	10.022,11
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	742,09	34.343,52	64.296,83	29.953,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	8.691,00	8.691,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			742,09	1.533,60	14.871,01	13.337,41
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	32.809,92	32.809,92	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.664,90	4.664,90
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	14.074,67	208.418,12	695.925,50	487.507,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	2.953,09	2.693,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.035,71	49.274,39	132.428,52	83.154,13
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	34.432,91	34.432,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			509,59	2.577,15	7.000,00	4.422,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			256,09	1.500,47	5.700,00	4.199,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.815,33	8.117,95	14.150,00	6.032,05
			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			287,28	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.523,94	4.356,00	2.832,06
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	140.886,00	468.000,00	327.114,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.133,90	1.133,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40,67	2.857,04	24.043,80	21.186,76
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.347,00	17.414,91	28.810,03	11.395,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.347,00	17.414,91	28.810,03	11.395,12
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	35.504,00	38.949,00	148.625,80	109.676,80
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	800,00	800,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.636,00	4.636,00	107.536,00	102.900,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			27.703,00	27.703,00	33.461,20	5.758,20
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	218,60	218,60
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci- tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	8.867,20	29.309,70	91.380,10	62.070,40
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			8.867,20	29.309,70	91.380,10	62.070,40
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			141.817,73	2.096.766,95	4.133.968,38	2.037.201,43
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			141.817,73	2.096.766,95	4.133.968,38	2.037.201,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	39.334,05	104.200,00	64.865,95
			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			0,00	18.354,14	30.000,00	11.645,86
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	20.130,45	70.000,00	49.869,55
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	37,28	1.293.269,05	1.820.943,70	527.674,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37,28	1.010.105,75	1.378.943,70	368.837,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	74.897,36	77.000,00	2.102,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	17.547,61	30.000,00	12.452,39
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.781,80	145.000,00	104.218,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.936,53	30.000,00	24.063,47
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	144.000,00	160.000,00	16.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.402,42	101.207,30	112.500,00	11.292,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.402,42	101.207,30	112.500,00	11.292,70
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	7.930,84	12.000,00	4.069,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.930,84	12.000,00	4.069,16
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.393,22	154.044,22	179.889,80	25.845,58
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			23.393,22	83.792,70	109.638,28	25.845,58
			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	0,00	28.295,60	52.515,34	24.219,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.497,50	10.015,56	7.518,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.383,00	4.383,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.362,45	11.021,05	8.658,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.660,08	3.660,08	3.660,08
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.370,00	18.870,41	90.719,80	71.849,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.370,00	18.870,41	90.719,80	71.849,39
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	26.897,91	199.219,47	319.148,88	119.929,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	82.511,59	153.542,51	71.030,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.897,91	116.707,88	165.606,37	48.898,49
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	100.636,03	270.179,12	1.150.438,65	880.259,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	76.347,50	76.087,50
			3.3.90.39.09	armazenagem			16.228,50	27.862,25	98.372,00	70.509,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.035,71	36.466,71	217.598,96	181.132,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			21.369,88	21.369,88	75.888,64	54.518,76
			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			4.959,39	24.816,52	62.000,00	37.183,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.882,73	11.911,67	31.400,00	19.488,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.576,66	72.413,64	160.700,00	88.286,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.832,28	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			22.696,45	22.696,45	267.660,10	244.963,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.924,43	47.223,31	154.212,96	106.989,65
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.522,00	93.265,86	160.183,77	66.917,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.522,00	93.265,86	160.183,77	66.917,91
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.511,67	16.441,67	9.930,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67	6.511,67	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			198.258,86	2.212.127,59	4.018.981,61	1.806.854,02
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			198.258,86	2.212.127,59	4.018.981,61	1.806.854,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	1.490,52	724.346,76	1.581.821,54	857.474,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.490,52	551.726,81	1.080.321,54	528.594,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	500,00	378,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	47.218,41	120.000,00	72.781,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.489,22	26.000,00	19.510,78
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.876,05	150.000,00	116.123,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.914,58	15.000,00	2.085,42
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.410,62	27.662,49	70.000,00	42.337,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.033,83	26.155,33	60.000,00	33.844,67
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	1.507,16	10.000,00	8.492,84
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	6.022,17	7.000,00	977,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.022,17	7.000,00	977,83
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.536,51	48.996,23	110.000,00	61.003,77
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.536,51	48.996,23	110.000,00	61.003,77
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	54.941,38	72.064,31	17.122,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.310,31	10.535,12	8.224,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.855,42	10.444,05	5.588,63
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	23.435,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.000,00	24.361,49	361,49
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.693,92	20.581,91	20.581,91	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.693,92	20.581,91	20.581,91	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20.080,00	44.780,00	257.999,58	213.219,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			20.080,00	44.780,00	257.999,58	213.219,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.756,34	62.582,44	169.055,42	106.472,98
			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	57.617,27	129.055,42	71.438,15
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	186.967,60	967.783,06	1.710.873,44	743.090,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	3.897,80	16.406,12	12.508,32
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			17.021,38	17.021,38	34.237,84	17.216,46
			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			1.942,16	36.509,16	100.063,19	63.554,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			145,51	537,98	1.100,00	562,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			146,88	332,46	1.300,00	967,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			459,72	2.805,95	5.350,00	2.544,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28	7.487,28	7.200,00
			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			4.588,50	15.876,45	15.876,45	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.532,70	9.483,79	29.500,00	20.016,21
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			125.484,17	281.908,44	634.210,10	352.301,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.294,30	561.468,25	811.349,94	249.881,69
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.096,00	52.882,00	116.392,53	63.510,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.096,00	52.882,00	116.392,53	63.510,53
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.780,00	22.528,00	18.748,00
			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	2.130,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.348,00	12.348,00
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	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	88.055,50	539.388,72	1.000.000,00	460.611,28
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			88.055,50	539.388,72	1.000.000,00	460.611,28
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	94.945,37	494.038,42	954.204,99	460.166,57
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			94.945,37	494.038,42	954.204,99	460.166,57
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			426.032,38	3.105.727,63	6.172.996,75	3.067.269,12
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			426.032,38	3.105.727,63	6.172.996,75	3.067.269,12



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	73,98	1.500,00	1.426,02
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	73,98	1.500,00	1.426,02
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	545.753,58	1.131.526,34	585.772,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	401.219,44	764.426,34	363.206,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	37.298,60	50.000,00	12.701,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.431,54	40.000,00	30.568,46
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.645,25	80.000,00	63.354,75
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.158,75	17.000,00	7.841,25
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.727,59	25.806,72	80.000,00	54.193,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.727,59	25.806,72	80.000,00	54.193,28
	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	9.972,25	43.508,44	100.000,00	56.491,56
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.972,25	43.508,44	100.000,00	56.491,56
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	10.323,58	29.463,48	19.139,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.015,56	10.015,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.773,00	4.773,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	328,63	328,63
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	8.217,51	48.562,57	113.096,54	64.533,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.988,60	30.000,00	22.011,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.217,51	40.573,97	83.096,54	42.522,57
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	19.127,06	152.358,53	8.964.519,08	8.812.160,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	1.634,00	4.327,09	2.693,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.035,71	106.463,96	260.319,44	153.855,48
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			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			1.044,78	5.128,83	12.800,00	7.671,17
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.404,83	13.057,96	51.000,00	37.942,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.748,80	15.814,35	30.950,00	15.135,65
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			339,40	339,40	339,40	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	338,40	338,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			423,54	8.518,73	8.502.961,16	8.494.442,43
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	19.263,50	87.394,25	167.706,75	80.312,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			19.263,50	87.394,25	167.706,75	80.312,50
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	5.103,00	25.515,00	65.686,87	40.171,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.103,00	25.515,00	65.686,87	40.171,87
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			66.410,91	940.403,68	10.655.499,06	9.715.095,38
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			66.410,91	940.403,68	10.655.499,06	9.715.095,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	23.529,75	26.045,42	96.698,44	70.653,02
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			22.872,71	24.230,31	92.848,44	68.618,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			530,48	1.070,60	2.000,00	929,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			126,56	744,51	1.850,00	1.105,49
	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	0,00	12.851.452,72	25.000.000,00	12.148.547,28
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	12.851.452,72	25.000.000,00	12.148.547,28
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	9.807,39	58.200,00	48.392,61
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	435,92	3.200,00	2.764,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.371,47	55.000,00	45.628,53
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.030,89	703.580,51	1.443.676,49	740.095,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.030,89	534.253,60	997.476,49	463.222,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.424,76	30.000,00	19.575,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	33.518,65	75.000,00	41.481,35
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.096,02	108.000,00	83.903,98
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	157,44	1.000,00	842,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.260,16	32.000,00	16.739,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	85.869,88	200.000,00	114.130,12
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.648,85	42.661,81	90.000,00	47.338,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.648,85	42.661,81	90.000,00	47.338,19
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	58.145,28	150.000,00	91.854,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	58.145,28	150.000,00	91.854,72
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.511,34	69.339,35	152.000,00	82.660,65
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.511,34	69.339,35	152.000,00	82.660,65
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	457.149,61	750.953,25	1.747.163,07	996.209,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.862,93	394.944,35	347.081,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.423,96	8.458,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,53	18.748,53	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			449.526,73	603.672,44	1.235.076,44	631.404,00
			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			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.622,88	68.563,40	76.345,40	7.782,00
	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	65.765,89	1.190.345,50	2.331.739,76	1.141.394,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	4.346,18	4.086,18
			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			39.445,49	310.155,80	1.161.548,37	851.392,57
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	45.910,55	45.910,55
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas			0,00	1.884,20	1.884,20	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.445,79	7.062,22	19.000,00	11.937,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.920,90	39.794,67	153.200,00	113.405,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			365,52	2.090,14	4.330,00	2.239,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	13.581,06	13.581,06
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.170,91	734.750,75	833.591,68	98.840,93
	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	62.184,33	140.297,65	245.461,47	105.163,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.184,33	140.297,65	245.461,47	105.163,82
	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	98.473,81	392.135,77	589.661,96	197.526,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			98.473,81	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	6.174,00	6.174,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.174,00	6.174,00
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	334.472,06	1.306.754,95	8.644.195,20	7.337.440,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			305.347,06	1.249.402,00	6.925.330,90	5.675.928,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.125,00	57.352,95	1.718.864,30	1.661.511,35
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
			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	543.579,88	2.411.134,79	14.516.454,87	12.105.320,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			543.579,88	2.191.112,78	5.124.454,87	2.933.342,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	220.022,01	9.392.000,00	9.171.977,99
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.612.346,41	20.757.892,89	55.955.073,17	35.197.180,28
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.612.346,41	20.757.892,89	55.955.073,17	35.197.180,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	6.318,67	21.700,00	15.381,33
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	394,56	1.700,00	1.305,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.924,11	20.000,00	14.075,89
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	862.265,02	1.317.000,00	454.734,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	792.638,05	975.000,00	182.361,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.607,95	12.000,00	9.392,05
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.906,62	100.000,00	80.093,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.592,40	50.000,00	46.407,60
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	35.520,00	152.000,00	116.480,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.845,78	78.848,00	195.000,00	116.152,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.845,78	78.848,00	195.000,00	116.152,00
	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	4.382,63	18.269,55	24.000,00	5.730,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.382,63	18.269,55	24.000,00	5.730,45
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	27.278,00	27.278,00
			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	11.377,80	17.065,26	5.687,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.275,56	11.377,80	17.065,26	5.687,46
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	206.033,13	910.965,46	1.712.212,81	801.247,35
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	7.340,00	73.564,64	66.224,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			185.858,80	779.174,56	1.407.719,59	628.545,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.747,05	14.683,78	22.900,00	8.216,22
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.473,04	21.394,80	32.000,00	10.605,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.033,25	38.354,79	79.110,00	40.755,21
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			430,92	430,92	430,92	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.516,05	5.049,65	5.049,65	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.049,02	41.386,96	88.288,01	46.901,05
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	68.229,00	303.109,40	553.152,60	250.043,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.229,00	303.109,40	553.152,60	250.043,20
	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	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	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 indedutíveis - empresas			0,00	5.055,08	5.055,08	0,00
			3.3.90.39.99	outros serviços 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	761,75	761,75	761,75	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			761,75	761,75	761,75	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	598,15	1.598,15	7.619,82	6.021,67
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	6.021,67	6.021,67
			3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica			598,15	1.598,15	1.598,15	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	16.152,33	717.302,71	1.774.325,24	1.057.022,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.268,56	650.010,29	1.609.846,43	959.836,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.883,77	67.292,42	164.478,81	97.186,39
	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	5.920,00	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			5.920,00	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			314.198,33	3.084.618,73	5.999.264,48	2.914.645,75
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	adquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.777,80	2.782.142,04	4.859.100,00	2.076.957,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.777,80	2.332.024,15	3.150.100,00	818.075,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	86,11	5.000,00	4.913,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.203,54	15.000,00	12.796,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	182.721,84	610.000,00	427.278,16
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	113.198,36	135.000,00	21.801,64
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	80.001,08	300.000,00	219.998,92
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	71.906,96	644.000,00	572.093,04
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	66.156,10	399.500,00	333.343,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	66.156,10	399.500,00	333.343,90
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.032,08	116.805,64	370.856,15	254.050,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	13.784,31	132.886,92	119.102,61



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.475,00	4.113,00	1.638,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.032,08	22.522,08	110.262,90	87.740,82
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	46.525,75	38.426,50
			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	69.925,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.370,00	18.868,41	90.719,80	71.851,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.370,00	18.868,41	90.719,80	71.851,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	25.821,42	298.624,11	1.144.848,19	846.224,08
			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	141.571,70	243.848,19	102.276,49
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	283.785,56	5.577.268,30	9.642.782,47	4.065.514,17
			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			38.532,18	378.173,44	1.077.126,58	698.953,14
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	615.915,66	750.000,00	134.084,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			16.164,44	53.271,73	175.600,00	122.328,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			59.656,59	185.724,68	601.800,00	416.075,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.992,35	22.945,35	51.750,00	28.804,65
			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			0,00	3.365.959,20	5.800.000,00	2.434.040,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			165.440,00	664.018,67	856.471,67	192.453,00
	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	56.170,55	54.000,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55	2.170,55	0,00
			4.4.90.52.48	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	0,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01	1100000	0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92	2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	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	5.579,77	311.957,75	1.255.011,24	943.053,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			5.579,77	311.957,75	1.255.011,24	943.053,49
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	27.741,49	118.970,40	119.740,14	769,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			27.741,49	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	quisicao de bens moveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	114.670,41	295.100,00	180.429,59
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.442,02	20.100,00	16.657,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	96.603,71	260.000,00	163.396,29
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	14.624,68	15.000,00	375,32
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	833.904,54	863.884,80	29.980,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	833.904,54	863.884,80	29.980,26
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	6.992,60	97.705,71	90.713,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.992,60	92.502,60	85.510,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
			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
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	1.675,00	1.675,00	56.428,20	54.753,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.675,00	1.675,00	56.428,20	54.753,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.513,47	19.155,18	90.719,80	71.564,62
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.513,47	19.155,18	90.719,80	71.564,62
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	24.560,09	142.844,53	333.175,29	190.330,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.560,09	142.844,53	333.175,29	190.330,76
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	43.241,10	160.242,38	1.564.179,69	1.403.937,31
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.118,67	10.593,35	14.830,69	4.237,34
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.921,95	32.746,17	95.300,00	62.553,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.749,87	87.070,76	390.300,00	303.229,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.450,61	29.832,10	63.749,00	33.916,90
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	52.353,00	303.066,25	803.404,88	500.338,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			52.353,00	303.066,25	803.404,88	500.338,63
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.170,56	3.709,56	1.539,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.35	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	9.505,30	24.137,70	418.163,40	394.025,70
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			3.464,80	3.464,80	84.218,40	80.753,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			4.999,00	13.451,00	106.176,40	92.725,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.041,50	7.221,90	214.570,60	207.348,70
			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	0,00	13.296,70	44.000,00	30.703,30
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	13.296,70	40.000,00	26.703,30
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	2.432,08	2.432,08
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	2.432,08	2.432,08
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.435,00	7.727,00	14.800,00	7.073,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.435,00	7.727,00	14.800,00	7.073,00
	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	73.640,90	381.660,59	1.600.000,00	1.218.339,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			73.640,90	381.660,59	1.600.000,00	1.218.339,41
			3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	27.615,34	143.122,73	650.000,00	506.877,27
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			27.615,34	143.122,73	650.000,00	506.877,27
	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			600.647,32	18.397.177,47	39.269.725,33	20.872.547,86
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	476.401,88	1.144.000,00	667.598,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.229,80	4.000,00	2.770,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	289.794,07	950.000,00	660.205,93
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	185.378,01	190.000,00	4.621,99
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.828,10	16.650.979,14	37.642.000,00	20.991.020,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.828,10	14.012.450,38	29.710.000,00	15.697.549,62
			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			0,00	37.752,53	165.000,00	127.247,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	42.344,82	282.000,00	239.655,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	857.507,04	2.700.000,00	1.842.492,96
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.591.912,86	4.125.000,00	2.533.087,14
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	102.240,00	590.000,00	487.760,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	79.149,70	408.241,37	592.798,53	184.557,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			79.149,70	405.442,84	590.000,00	184.557,16
			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	0,00	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	749.315,14	1.300.000,00	550.684,86
			3.1.90.96.01	peooal requisitado de outros orgaos			0,00	749.315,14	1.300.000,00	550.684,86
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	538.070,75	2.416.441,39	4.968.895,71	2.552.454,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			538.070,75	2.308.258,36	4.860.712,68	2.552.454,32
			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	0,00	219.642,01	361.000,00	141.357,99
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	94,66	1.000,00	905,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	121.799,53	200.000,00	78.200,47
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	97.747,82	160.000,00	62.252,18
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	4.020.711,66	9.425.000,00	5.404.288,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.135.993,60	7.000.000,00	3.864.006,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	814,32	20.000,00	19.185,68
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	6.409,72	31.000,00	24.590,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.110,40	74.000,00	70.889,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	488.992,08	1.130.000,00	641.007,92
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	159.412,10	760.000,00	600.587,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	225.979,44	410.000,00	184.020,56
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.359,81	6.119,12	12.000,00	5.880,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.359,81	6.119,12	12.000,00	5.880,88
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	191.713,64	280.000,00	88.286,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	191.713,64	280.000,00	88.286,36
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	115.398,02	570.008,16	1.500.000,00	929.991,84
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			115.398,02	570.008,16	1.500.000,00	929.991,84
	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%			738.806,38	26.837.248,24	58.355.694,24	31.518.446,00
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	0,00	841.365,89	974.510,57	133.144,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	841.365,89	974.510,57	133.144,68
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	241.923,62	422.000,00	180.076,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.001,20	15.000,00	10.998,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	232.825,49	400.000,00	167.174,51
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	5.096,93	7.000,00	1.903,07
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	8.102,38	3.489.736,54	5.231.611,74	1.741.875,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00 11.03.00 11.03.02				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.102,38	1.364.559,80	1.967.706,64	603.146,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	725,61	9.000,00	8.274,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9,53	130,00	120,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.678,99	63.000,00	46.321,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	207.197,65	670.000,00	462.802,35
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	148.055,50	485.000,00	336.944,50
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	339.680,91	400.000,00	60.319,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	75.195,45	299.142,00	223.946,55
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.361,06	11.304,12	50.000,00	50.000,00	38.695,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.361,06	11.304,12	50.000,00	50.000,00	38.695,88
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	208.675,97	250.000,00	250.000,00	41.324,03
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	208.675,97	250.000,00	250.000,00	41.324,03
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	103.357,03	425.000,00	425.000,00	321.642,97
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	103.357,03	425.000,00	425.000,00	321.642,97
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	106.692,45	574.946,59	749.343,05	749.343,05	174.396,46
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			106.692,45	485.603,54	660.000,00	660.000,00	174.396,46
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.343,05	89.343,05	89.343,05	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	28.243,12	314.458,96	440.135,32	440.135,32	125.676,36
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60	3.113,60
		3.3.90.30.16	material de expediente			28.243,12	28.243,12	139.027,00	139.027,00	110.783,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	8.099,25	8.099,25	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.960,00	16.738,88	16.738,88	11.778,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	273.056,59	273.056,59	273.056,59	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	256.615,00	300.000,00	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	300.000,00	43.385,00
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	761,75	761,75	761,75	761,75	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais			761,75	761,75	761,75	761,75	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.778,74	732.014,59	1.629.067,17	1.629.067,17	897.052,58
		3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	673.120,89	1.516.383,89	1.516.383,89	843.263,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	58.893,70	112.683,28	112.683,28	53.789,58
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	698.237,21	2.861.479,38	5.946.337,00	5.946.337,00	3.084.857,62
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			106.883,50	106.883,50	756.897,54	756.897,54	650.014,04
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.228,35	7.228,35	7.228,35	7.228,35	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.510,00	9.060,00	9.060,00	1.550,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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%						
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			17.867,35	64.511,13	201.400,00	136.888,87
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			48.166,61	174.973,77	730.000,00	555.026,23
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.629,54	38.419,16	82.361,00	43.941,84
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	6.156,80	6.156,80	0,00
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	556.272,00	556.272,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			479.765,16	2.189.260,64	3.208.121,28	1.018.860,64
		3.3.90.39.80		hospedagens			3.010,70	8.110,70	8.110,70	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.686,00	258.425,33	380.729,33	122.304,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	224.721,00	1.343.727,52	3.025.053,28	1.681.325,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			224.721,00	1.343.727,52	3.025.053,28	1.681.325,76
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	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	17.677,18	65.526,50	81.117,13	15.590,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.307,09	27.216,23	27.216,23	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.370,09	38.310,27	53.900,90	15.590,63
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	492.622,94	544.054,06	972.400,00	428.345,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.857,78	64.288,90	72.400,00	8.111,10
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			479.765,16	479.765,16	900.000,00	420.234,84
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	69.174,00	728.088,30	1.419.758,34	691.670,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69.174,00	728.088,30	1.419.758,34	691.670,04
	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
			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	3.264,21	9.983,20	24.800,00	14.816,80
			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			390,95	1.945,52	5.900,00	3.954,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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%						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.619,62	6.117,56	13.000,00	6.882,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			253,64	1.470,12	3.050,00	1.579,88
	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%			1.663.636,04	13.545.873,56	23.306.228,97	9.760.355,41
			TOTAL	FUNDEB			2.402.442,42	40.383.121,80	81.661.923,21	41.278.801,41
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	792.154,34	2.777.955,95	6.057.000,00	3.279.044,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			792.154,34	2.777.955,95	6.057.000,00	3.279.044,05
	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	792.154,36	3.535.267,42	6.057.000,00	2.521.732,58
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			792.154,36	1.870.710,72	4.160.392,33	2.289.681,61
			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	211.200,00	1.056.000,00	844.800,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			105.600,00	211.200,00	1.056.000,00	844.800,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.689.908,70	7.151.866,36	25.470.485,34	18.318.618,98
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	13.295,10	13.295,10	13.295,12	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.857,50	7.857,50	7.857,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.437,60	5.437,60	5.437,62	0,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	22.089,98	108.700,56	253.712,29	145.011,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.089,98	108.700,56	253.712,29	145.011,73
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	70.027,50	318.787,00	666.267,05	347.480,05



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.400,00	1.400,00	2.300,00	900,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,20	5.242,57	12.300,00	7.057,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			64.856,11	253.802,70	552.700,00	298.897,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.771,19	14.845,48	33.243,00	18.397,52
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	43.496,25	59.874,05	16.377,80
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	7.600,00	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			7.600,00	315.462,00	315.462,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			113.012,58	823.744,66	1.316.236,46	492.491,80
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			5.120.209,35	69.840.529,02	153.717.634,82	83.877.105,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 lazer	01	1100000	0,00	137.835,06	205.032,94	67.197,88
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	7.995,00	7.995,00
			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 lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00
			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	0,00	0,00	72.365,38	72.365,38
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	16.411,90	16.411,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	55.953,48	55.953,48
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	92.140,00	92.140,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	92.140,00	92.140,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	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	0,00	719.343,17	1.083.326,17	363.983,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	607.117,83	769.026,17	161.908,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.300,00	4.000,00	2.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.732,82	15.000,00	8.267,18
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.997,79	90.000,00	63.002,21
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	15,22	200,00	184,78
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.179,51	15.000,00	9.820,49
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	25.997,93	88.970,02	90.000,00	1.029,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.997,93	88.970,02	90.000,00	1.029,98
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	36.860,50	45.000,00	8.139,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.860,50	45.000,00	8.139,50
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	7.550,12	32.410,85	75.000,00	42.589,15
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			7.550,12	32.410,85	75.000,00	42.589,15
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	3.654,40	271.268,35	653.618,06	382.349,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	294,39	10.015,56	9.721,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	8.688,00	8.688,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	980,38	9.911,09	8.930,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	14.061,40	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	152.220,00	152.220,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	212.299,58	342.307,11	130.007,53
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.585,20	39.585,20	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00	393,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.654,40	3.654,40	76.436,70	72.782,30
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	3.158,88	102.581,54	116.141,39	13.559,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			980,40	92.168,38	92.657,35	488,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.178,48	10.413,16	23.484,04	13.070,88
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	67.841,13	245.145,39	2.514.417,60	2.269.272,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	4.680,00	458.634,72	453.954,72
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.215,40	156.929,18	738.409,38	581.480,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.727,52	34.432,91	27.705,39
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	427,33	427,33	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.095,75	14.289,63	46.300,00	32.010,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.316,08	27.134,92	46.000,00	18.865,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.367,07	6.905,77	18.550,00	11.644,23
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			230,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.551,83	27.821,04	1.170.633,26	1.142.812,22
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	10.773,00	50.526,35	82.972,89	32.446,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.773,00	50.526,35	82.972,89	32.446,54
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	1.722,00	8.071,12	6.349,12
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.349,12	6.349,12
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			118.975,46	1.792.983,26	5.267.181,94	3.474.198,68
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			118.975,46	1.792.983,26	5.267.181,94	3.474.198,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	9.500,00	6.351,35
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.148,65	9.500,00	6.351,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	58.552,03	96.000,00	37.447,97
			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	8.300,00	7.661,88
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.111,39	8.000,00	4.888,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.111,39	8.000,00	4.888,61
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.464,30	10.840,80	40.000,00	29.159,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.464,30	10.840,80	40.000,00	29.159,20
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.078,88	64.554,95	76.349,33	11.794,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.078,88	64.554,95	76.349,33	11.794,38
	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	6.615,00	14.981,22	8.366,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	6.615,00	14.981,22	8.366,22
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	60.284,42	181.000,00	120.715,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	51.504,82	150.000,00	98.495,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.040,65	10.000,00	6.959,35
			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			0,00	407,50	6.000,00	5.592,50
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.968,70	9.177,55	30.000,00	20.822,45
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			1.968,70	9.177,55	30.000,00	20.822,45
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	80.475,61	971.020,29	3.292.207,35	2.321.187,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			80.475,61	971.020,29	3.287.597,35	2.316.577,06
			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	135.601,08	469.017,42	1.000.000,00	530.982,58
			3.3.90.30.09	material farmacologico			135.601,08	469.017,42	1.000.000,00	530.982,58
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	13.777,80	492.604,27	478.826,47
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	13.777,80	492.604,27	478.826,47
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	1.430,33	1.901,97	12.626,64	10.724,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			591,68	591,68	1.200,00	608,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			94,31	94,31	750,00	655,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			744,34	1.215,98	2.791,64	1.575,66
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.885,00	7.885,00
1006.2562		10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
1006.2562		10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
1009.2563		10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	12.782,15	39.848,43	27.066,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	655,92	4.300,00	3.644,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.680,43	13.548,43	8.868,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	7.445,80	22.000,00	14.554,20
1009.2563		10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	139.924,57	3.116.015,83	4.248.856,66	1.132.840,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.924,57	2.734.365,30	2.808.256,66	73.891,36
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	335,33	5.000,00	4.664,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.594,33	320.000,00	219.405,67
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	60.993,05	230.000,00	169.006,95
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	104.055,33	464.000,00	359.944,67
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,44	600,00	521,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.817,25	31.000,00	10.182,75
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	94.776,80	390.000,00	295.223,20
1009.2563		10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	27.389,03	114.513,32	210.000,00	95.486,68
			3.1.90.13.01	fgts			1.054,67	2.155,96	16.000,00	13.844,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.358,18	106.343,35	178.000,00	71.656,65
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			976,18	6.014,01	16.000,00	9.985,99
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	276.079,06	300.000,00	23.920,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	276.079,06	300.000,00	23.920,94
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	71.220,49	386.766,13	689.343,05	302.576,92
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			71.220,49	309.423,08	612.000,00	302.576,92
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	12.387,25	225.587,93	446.908,21	221.320,28
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.048,12	195.453,40	185.405,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.280,00	5.280,00	41.195,00	35.915,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,20	48.477,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	154.675,36	154.675,36	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.107,25	7.107,25	7.107,25	0,00
	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	13.700,00	38.400,00	181.439,58	143.039,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			13.700,00	38.400,00	181.439,58	143.039,58
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	45.526,20	333.938,76	478.892,49	144.953,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	92.433,70	96.821,84	4.388,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			45.526,20	241.505,06	382.070,65	140.565,59
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	173.016,05	1.395.293,84	3.625.288,99	2.229.995,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	3.250,00	19.500,00	16.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			163.098,59	797.722,03	1.789.142,24	991.420,21
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	129.155,84	908.901,64	779.745,80
			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			1.609,13	11.653,31	24.000,00	12.346,69
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.191,94	7.908,35	26.300,00	18.391,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.485,12	18.030,47	33.920,00	15.889,53
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.452,00	2.452,00
			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			906,27	7.906,82	59.144,61	51.237,79
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.309,00	81.328,44	172.860,19	91.531,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.309,00	81.328,44	172.860,19	91.531,75
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.270,00	5.525,83	8.300,83	2.775,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			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			2.270,00	2.270,00	2.385,00	115,00
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	110.534,22	234.000,00	123.465,78
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.510,62	8.000,00	6.489,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	85.579,79	202.000,00	116.420,21
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	23.443,81	24.000,00	556,19
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	26.426,26	9.723.822,01	27.607.775,21	17.883.953,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.426,26	5.568.044,86	16.997.775,21	11.429.730,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.019,25	30.000,00	27.980,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.307.209,21	8.000.000,00	4.692.790,79
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	195.252,09	480.000,00	284.747,91
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	556.713,99	2.000.000,00	1.443.286,01
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	94.582,61	100.000,00	5.417,39
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.943.192,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	1.626,13	1.626,13	10.000,00	8.373,87
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.626,13	1.626,13	10.000,00	8.373,87
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	217.306,20	600.000,00	382.693,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	217.306,20	600.000,00	382.693,80
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	2.505,47	11.400,00	8.894,53
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.505,47	11.400,00	8.894,53
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	23.897,34	267.375,88	2.200.000,00	1.932.624,12
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			23.897,34	267.375,88	2.200.000,00	1.932.624,12
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	239.026,69	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			239.026,69	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	219.507,23	1.223.305,71	5.110.407,42	3.887.101,71
			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	97.872,86	19.238,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.635,00	7.635,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			22.081,61	48.477,21	48.477,21	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			41.047,97	915.036,41	4.766.630,70	3.851.594,29
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			156.377,65	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	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	53.448,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			53.448,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais			0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	837,14	837,14	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais			0,00	837,14	837,14	0,00
1010.2001	10.301	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.756,30	20.707,66	31.976,56	11.268,90
		3.3.90.36.07		estagiarios			0,00	48,01	48,01	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			3.756,30	20.659,65	31.928,55	11.268,90
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	92.211,17	1.438.114,28	4.073.165,41	2.635.051,13
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	8.855,00	65.278,62	56.423,62
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos			69.043,00	69.043,00	503.667,00	434.624,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.500,00	156.373,17	370.039,02	213.665,85
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
		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			1.966,84	14.397,87	41.100,00	26.702,13
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			6.450,63	35.747,00	122.900,00	87.153,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			7.250,70	42.407,11	93.089,00	50.681,89
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	678.103,03	2.094.113,55	1.416.010,52
		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	751.578,14	332.121,50
		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			0,00	0,00	9.810,22	9.810,22
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	436.531,64	826.078,19	1.056.958,47	230.880,28
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			26.873,17	26.873,17	161.239,02	134.365,85
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			409.658,47	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	52.164,00	281.864,94	570.438,62	288.573,68
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			52.164,00	281.864,94	570.438,62	288.573,68
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			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	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	4.4.90.93.00		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	277.151,00	277.151,00	277.151,00	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes			277.151,00	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	0,00	2.836.734,21	6.482.000,00	3.645.265,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	1.691.458,59	2.349.000,00	657.541,41
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	931,57	10.000,00	9.068,43
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	952.918,98	3.000.000,00	2.047.081,02
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	10.135,70	38.000,00	27.864,30
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	127.484,05	800.000,00	672.515,95
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	53.805,32	285.000,00	231.194,68
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00		manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	92.082,67	100.000,00	7.917,33
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	92.082,67	100.000,00	7.917,33
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude bucal	01	3100000	59.319,63	382.229,14	842.000,00	459.770,86
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			59.319,63	300.229,14	760.000,00	459.770,86
		3.1.91.13.41		contr.patn.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	6.426,00	133.594,84	160.183,77	26.588,93
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			6.426,00	133.594,84	160.183,77	26.588,93
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00		manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2002	10.301	4.4.90.93.00		manutencao da saude bucal	02	3000025	176.483,42	176.483,42	176.483,42	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			4.4.90.93.02	restituicoes			176.483,42	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.patn.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
		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	0,00	47.871,20	86.600,00	38.728,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	36.724,61	70.000,00	33.275,39
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			0,00	11.146,59	16.600,00	5.453,41
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00		manutencao a saude da familia	05	3000008	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	0,00	454.182,83	550.000,00	95.817,17
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	36.264,06	70.000,00	33.735,94
			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			0,00	90.921,05	130.000,00	39.078,95
1010.2564		10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	872.494,32	940.000,00	67.505,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	822.000,00	826.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			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	29.020,17	52.960,90	100.000,00	47.039,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			29.020,17	52.960,90	100.000,00	47.039,10
1010.2564		10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	7.190,32	114.000,00	114.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			7.190,32	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	73.300,67	170.768,84	97.468,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.553,82	73.300,67	170.768,84	97.468,17
1010.2564		10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	10.798,19	46.187,35	103.655,00	57.467,65
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			565,11	3.445,20	8.000,00	4.554,80
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.741,34	23.241,61	52.600,00	29.358,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.491,74	19.500,54	43.055,00	23.554,46
1010.2564		10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	72.835,00	86.826,00	210.889,44	124.063,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			72.835,00	86.826,00	210.889,44	124.063,44
1010.2564		10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	315.353,11	360.000,00	44.646,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	390,58	5.000,00	4.609,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	186.275,81	200.000,00	13.724,19
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	128.686,72	155.000,00	26.313,28
1010.2567		10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	176.270,60	516.000,00	339.729,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	136.630,99	399.000,00	262.369,01
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	28.300,44	75.000,00	46.699,56
			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			0,00	5.515,45	35.000,00	29.484,55
			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	4.262,35	23.727,26	80.000,00	56.272,74
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.262,35	23.727,26	80.000,00	56.272,74
1010.2567		10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567		10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	3000998	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.33.01	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	57.683,74	100.772,82	43.089,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.848,18	57.683,74	100.772,82	43.089,08
	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	1.701,00	27.071,76	31.114,83	4.043,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	27.071,76	31.114,83	4.043,07
	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	146.266,96	285.411,67	587.216,98	301.805,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			146.266,96	285.411,67	587.216,98	301.805,31
	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	20.384,86	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			20.384,86	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83
	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	3.000,00	2.926,02
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	73,98	3.000,00	2.926,02
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	84,10	3.000,00	2.915,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10	3.000,00	2.915,90
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	680.272,72	907.957,41	227.684,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	567.373,49	612.907,41	45.533,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	314,72	5.000,00	4.685,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	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	6.280,07	20.000,00	13.719,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.311,70	6.280,07	20.000,00	13.719,93
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	257.996,55	389.000,00	131.003,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	257.996,55	389.000,00	131.003,45
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	20.992,89	95.414,98	200.000,00	104.585,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			20.992,89	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	0,00	6.718,14	86.227,80	79.509,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.718,14	86.227,80	79.509,66
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	1.925,00	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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.925,00	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	91.850,00	297.220,00	205.370,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			32.370,00	91.850,00	287.620,00	195.770,00
			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	5.132,31	29.154,09	65.748,80	36.594,71
			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			571,08	3.329,29	7.300,00	3.970,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.561,23	25.096,00	57.120,00	32.024,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	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	3.275,00	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			3.275,00	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	0,00	0,00	48.338,00	48.338,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	48.338,00	48.338,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	325.730,93	608.000,00	282.269,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	744,56	8.000,00	7.255,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	233.887,70	500.000,00	266.112,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	91.098,67	100.000,00	8.901,33
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	29.468,80	6.920.496,17	10.044.678,35	3.124.182,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.468,80	5.538.200,59	5.591.488,48	53.287,89
			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			0,00	41.647,80	110.000,00	68.352,20
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	520.493,00	2.500.000,00	1.979.507,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	3.250.402,00	7.000.000,00	3.749.598,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.755.954,08	4.355.800,00	2.599.845,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.232.997,59	2.000.000,00	767.002,41
			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	360.000,00	240.211,11
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	283.914,45	993.228,73	2.900.000,00	1.906.771,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			283.914,45	993.228,73	2.900.000,00	1.906.771,27
	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	462.773,74	2.441.187,22	5.371.611,63	2.930.424,41
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	42.504,00	165.354,65	122.850,65
			3.3.90.30.36	material hospitalar			312.396,09	2.248.305,57	4.948.951,33	2.700.645,76
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			150.377,65	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	0,00	86.543,83	294.773,89	208.230,06
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	86.543,83	294.773,89	208.230,06
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	283.655,92	1.218.118,78	2.689.210,59	1.471.091,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.642,76	90.571,04	271.713,12	181.142,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.506,00	40.506,00	33.000,00
			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			0,00	0,00	7.687,40	7.687,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.110,74	62.534,18	135.000,00	72.465,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36.099,71	211.621,04	507.000,00	295.378,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.083,46	16.767,64	33.550,00	16.782,36
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			209.728,32	433.140,05	1.251.578,14	818.438,09
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.497,00	32.487,00	24.990,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-9,07	9.782,33	17.651,43	7.869,10
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	300.592,15	1.079.258,32	1.939.753,09	860.494,77
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			300.592,15	1.079.258,32	1.939.753,09	860.494,77
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	170.628,00	505.998,31	1.494.664,42	988.666,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			170.628,00	505.998,31	1.494.664,42	988.666,11
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	20.990,00	132.990,00	220.520,00	87.530,00
			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			20.990,00	20.990,00	90.562,00	69.572,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	36.353,22	36.353,22	36.353,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			36.353,22	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	0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	12.320,79	60.000,00	47.679,21
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	119,32	5.000,00	4.880,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	12.201,47	55.000,00	42.798,53
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	430.594,10	750.000,00	319.405,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	362.172,14	532.000,00	169.827,86
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	16.900,00	100.000,00	83.100,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.091,35	35.000,00	13.908,65
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	25.660,27	78.000,00	52.339,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.770,34	5.000,00	229,66
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	20.562,16	50.000,00	29.437,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	20.562,16	50.000,00	29.437,84
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	16.157,49	66.014,57	130.000,00	63.985,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.157,49	66.014,57	130.000,00	63.985,43
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	12.742,24	50.077,80	37.335,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.742,24	50.077,80	37.335,56
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	1.668,00	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			1.668,00	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	7.629,22	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.629,22	7.629,22	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	34.604,87	138.419,48	207.629,22	69.209,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	138.419,48	207.629,22	69.209,74
	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	0,00	389.409,27	965.000,00	575.590,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	341.483,19	800.000,00	458.516,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.090,62	20.000,00	16.909,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.194,91	45.000,00	26.805,09
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.845,84	80.000,00	60.154,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.794,71	20.000,00	13.205,29
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	33.916,72	100.000,00	66.083,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	33.916,72	100.000,00	66.083,28
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	11.286,38	51.182,41	130.000,00	78.817,59
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.286,38	51.182,41	130.000,00	78.817,59
	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	3.3.90.32.00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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			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	0,00	10.800,00	18.300,00	7.500,00
			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			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000068	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	23.840,60	23.840,60	29.550,00	5.709,40
			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			23.840,60	23.840,60	28.000,00	4.159,40
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	6.237,00	29.431,50	104.868,51	75.437,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.237,00	29.431,50	104.868,51	75.437,01
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	45.547,00	45.547,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	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	3000071	0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	22.773,00	22.773,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	-5,03	994,97	994,97	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-5,03	994,97	994,97	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	138.296,00	184.269,44	45.973,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	138.296,00	151.269,44	12.973,44
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	82.846,02	444.134,53	1.800.000,00	1.355.865,47
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			82.846,02	444.134,53	1.800.000,00	1.355.865,47
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.551.208,66	54.574.852,84	119.377.229,30	64.802.376,46
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			4.551.208,66	54.574.852,84	119.377.229,30	64.802.376,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	63.259,88	119.000,00	55.740,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.289,40	10.000,00	7.710,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	48.839,23	80.000,00	31.160,77
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	12.131,25	29.000,00	16.868,75
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.966,27	1.104.181,47	3.004.473,08	1.900.291,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.276,38	915.278,56	2.576.273,08	1.660.994,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	211,81	3.000,00	2.788,19
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	22,39	10.300,00	10.277,61
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.600,00	29.900,00	22.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	32.060,74	110.000,00	77.939,26
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	69.775,16	70.000,00	224,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	28.582,92	95.000,00	66.417,08
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			1.689,89	50.649,89	110.000,00	59.350,11
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	27.214,79	125.985,22	330.000,00	204.014,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.397,79	32.182,18	75.000,00	42.817,82
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			25.817,00	93.803,04	255.000,00	161.196,96
	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	36.869,11	169.529,08	200.000,00	30.470,92
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			36.869,11	169.529,08	200.000,00	30.470,92
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.368,73	98.321,36	204.215,17	105.893,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.365,40	50.077,80	44.712,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	20.324,00	20.324,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			15.368,73	27.336,11	27.336,11	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	65.619,85	65.619,85	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	39.955,91	39.955,91
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	901,50	901,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.043,40	4.043,40	4.043,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.043,40	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	27.573,72	148.160,75	277.935,79	129.775,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.540,89	31.033,15	22.492,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.573,72	139.619,86	246.902,64	107.282,78
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	235.464,14	1.273.856,98	2.907.262,61	1.633.405,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	1.300,00	38.165,26	36.865,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			219.965,25	1.118.050,88	2.629.786,35	1.511.735,47
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.735,24	71.735,24	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.230,00	5.290,00	3.060,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.207,73	1.207,73	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.278,05	10.525,89	28.100,00	17.574,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.018,13	12.280,34	47.600,00	35.319,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.432,55	23.213,91	32.410,00	9.196,09
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.347,28	13.177,28	13.177,28	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			754,57	754,57	754,57	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.018,31	19.381,14	36.336,18	16.955,04
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	36.666,00	244.513,64	344.567,97	100.054,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			36.666,00	244.513,64	344.567,97	100.054,33
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	7.055,20	7.055,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.037,00	2.037,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.498,00	2.498,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.352,20	1.352,20
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	15.952,67	25.600,00	9.647,33
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	600,00	575,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	15.928,01	25.000,00	9.071,99
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	690.239,15	798.000,00	107.760,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	636.923,28	710.000,00	73.076,72
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.800,00	14.000,00	9.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	20.307,76	30.000,00	9.692,24
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.639,78	30.000,00	11.360,22
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	93,68	1.000,00	906,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.474,65	13.000,00	3.525,35
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	139.011,40	320.000,00	180.988,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	139.011,40	320.000,00	180.988,60
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.638,39	28.876,26	50.000,00	21.123,74
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.638,39	28.876,26	50.000,00	21.123,74
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,03	30.784,03	155.833,67	125.049,64
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,03	0,03	35.029,67	35.029,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	30.784,00	120.804,00	90.020,00
	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	56.333,33	120.000,00	63.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.000,00	56.333,33	120.000,00	63.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	1.614,46	42.596,68	122.076,24	79.479,56
			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	71.735,24	64.342,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.234,57	6.112,85	16.000,00	9.887,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			379,89	2.069,81	4.320,00	2.250,19
			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	4.735,00	21.481,05	58.772,46	37.291,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.735,00	21.481,05	58.772,46	37.291,41
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			413.154,04	4.291.428,01	9.091.759,09	4.800.331,08
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	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	9.506,00	38.024,00	114.072,00	76.048,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.506,00	38.024,00	114.072,00	76.048,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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			6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	0,00	0,00	7.704,00	7.704,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.704,00	7.704,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	9.494,88	22.574,59	59.382,00	36.807,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			358,06	1.662,76	3.800,00	2.137,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.804,52	12.157,08	34.000,00	21.842,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.332,30	8.754,75	21.582,00	12.827,25
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	34,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19	34,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,59	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59	121,59	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	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. ITAPEVI			33.225,88	248.633,34	524.806,75	276.173,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	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	27.000,00	64.800,00	37.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.400,00	27.000,00	64.800,00	37.800,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	4.954,83	27.383,85	60.147,53	32.763,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.954,83	27.383,85	60.147,53	32.763,68
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ial						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
				encia social						
	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	2.456,67	22.040,99	22.500,00	459,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.456,67	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	196,68	786,72	2.000,00	1.213,28
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			196,68	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	10.170,00	49.330,00	140.640,00	91.310,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.170,00	49.330,00	140.640,00	91.310,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	11.250,00	69.000,00	231.000,00	162.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			11.250,00	69.000,00	231.000,00	162.000,00
	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	12.600,00	37.800,00	25.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	1.925,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	20.676,40	20.676,40	20.676,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	17.455,50	17.455,50	17.455,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.220,90	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	4.948,80	4.948,80	4.948,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	4.948,80	4.948,80	4.948,80
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	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	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	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	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	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	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.998,00	15.998,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	12.718,80	12.718,80	12.718,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	5.518,80	5.518,80	5.518,80
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	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	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	18.185,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.620,91	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	1.780,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.785,00	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	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.029,00	7.029,00	7.029,00	7.029,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.957,90	7.957,90	7.957,90	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 ITAPEVI						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.957,90	7.957,90	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	10.875,01	55.171,39	111.955,41	56.784,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.875,01	55.171,39	111.955,41	56.784,02
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	23.484,00	23.484,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	2.001,00	2.001,00	14.201,00	12.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.242,35	13.964,01	84.547,00	70.582,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			588,23	2.028,32	6.100,00	4.071,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			229,56	3.315,55	59.600,00	56.284,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.424,56	8.620,14	18.847,00	10.226,86
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00	800,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	615,32	6.629,59	15.144,00	8.514,41
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	890,00	890,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			123,42	576,35	1.000,00	423,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			121,04	634,69	2.600,00	1.965,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,86	2.714,55	7.950,00	5.235,45
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	18.365,00	110.190,00	146.921,00	36.731,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	110.190,00	146.921,00	36.731,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	7.989,00	7.989,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.989,00	7.989,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	6.564,80	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 ITAPEV						
			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	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09	890,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22	22,22	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16	7,16	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	196,45	196,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196,45	196,45	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	920,00	920,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			73.601,86	617.541,05	1.272.941,35	655.400,30
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

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

DATA 22/07/2014

Mes : 06 / 2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA		519.981,78	5.157.602,40	10.889.507,19	5.731.904,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				rcd						
	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	0,00	377.366,98	785.060,32	407.693,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	288.026,18	510.060,32	222.034,14
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	913,54	4.000,00	3.086,46
			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	25.000,00	22.912,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	76.800,00	190.000,00	113.200,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.788,40	40.965,77	100.000,00	59.034,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.788,40	40.965,77	100.000,00	59.034,23
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	44,36	500,00	455,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	44,36	500,00	455,64
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.635,29	23.811,53	38.377,31	14.565,78
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.635,29	15.434,22	30.000,00	14.565,78
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	1.217,86	12.253,62	36.794,63	24.541,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	702,20	10.015,56	9.313,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.517,00	1.517,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	959,29	4.982,00	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	7.565,00	7.565,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	680,00	680,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			1.217,86	1.217,86	1.217,86	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.442,94	1.442,94
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.689,47	56.145,43	175.258,52	119.113,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.857,60	52.000,00	50.142,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.689,47	54.287,83	123.258,52	68.970,69
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	24.471,94	145.636,38	563.395,12	417.758,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	7.323,09	7.193,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.106,91	127.511,67	491.651,24	364.139,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.650,00	36.444,10	29.794,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			423,38	2.114,42	5.600,00	3.485,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			541,85	3.638,17	5.500,00	1.861,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			477,54	2.390,58	6.050,00	3.659,42
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			423,36	423,36	1.653,36	1.230,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			433,90	2.667,80	8.732,95	6.065,15
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.024,00	14.452,49	21.895,62	7.443,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.024,00	14.452,49	21.895,62	7.443,13
	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	0,00	56.660,00	62.581,00	5.921,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.660,00	9.521,00	2.861,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			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			50.826,96	727.336,56	1.783.862,52	1.056.525,96
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			50.826,96	727.336,56	1.783.862,52	1.056.525,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	828.949,83	1.756.923,55	927.973,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	672.902,31	985.723,55	312.821,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	6.570,26	41.000,00	34.429,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	56.290,49	190.000,00	133.709,51
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.633,09	170.000,00	149.366,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	533,94	5.000,00	4.466,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.419,74	130.200,00	115.780,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	57.600,00	220.000,00	162.400,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	11.668,30	54.730,42	123.000,00	68.269,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.668,30	54.730,42	123.000,00	68.269,58
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	147.558,34	217.954,18	70.395,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	147.558,34	217.954,18	70.395,84
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	14.895,26	66.828,18	148.000,00	81.171,82
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			14.895,26	66.828,18	148.000,00	81.171,82
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	32.575,88	185.810,12	153.234,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.411,76	164.863,00	148.451,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	195,00	195,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.722,14	6.215,04	3.492,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.842,98	9.842,98	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	855,50	855,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.599,00	3.838,60	239,60
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	106.849,61	340.151,91	902.809,80	562.657,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	260,00	7.306,50	7.046,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			43.652,89	260.800,95	749.022,62	488.221,67
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	940,00	940,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			466,89	2.369,67	5.650,00	3.280,33
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			187,28	187,28	187,28	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.412,55	76.534,01	111.009,30	34.475,29
8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	10.308,00	10.308,00	12.886,70	34.094,70	21.208,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			10.308,00	10.308,00	12.886,70	34.094,70	21.208,00
		TOTAL	SECRETARIA				143.721,17	1.695.093,63	3.720.680,72	2.025.587,09
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	0,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	98.168,50	100.000,00	1.831,50
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	98.168,50	100.000,00	1.831,50
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	7.125,70	7.125,70	2.342.078,42	6.699.435,47	4.357.357,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.125,70	7.125,70	1.243.018,33	3.447.071,46	2.204.053,13
		3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	307,10	5.200,01	4.892,91
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	136.499,95	500.000,00	363.500,05
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	114.498,02	370.000,00	256.501,98
		3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	114.313,57	390.000,00	275.686,43
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	699.325,47	1.840.164,00	1.140.838,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	34.230,42	135.000,00	100.769,58
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	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	0,00	0,00	78.178,54	600.000,00	521.821,46
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	78.178,54	600.000,00	521.821,46
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	77.404,24	77.404,24	362.767,92	529.264,90	166.496,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			77.404,24	77.404,24	332.767,92	499.264,90	166.496,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	0,00	104.110,21	304.330,58	200.220,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	15.875,69	188.913,17	173.037,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	0,00	21.720,00	21.720,00
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.722,13	6.215,02	3.492,89
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	22.966,95	22.966,95	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	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	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.085,94	1.085,94	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.085,94	1.085,94	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	84.913,17	458.060,76	919.412,34	461.351,58
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			71.560,00	429.360,00	644.040,00	214.680,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,10	28.694,10
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.122,50	4.122,50	5.522,50	1.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.540,14	8.424,84	26.200,00	17.775,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			118,18	509,34	2.900,00	2.390,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.385,07	13.981,80	39.004,00	25.022,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			187,28	187,28	737,28	550,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.475,00	167.464,46	165.989,46
	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	36.000,00	157.412,62	340.311,20	182.898,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			36.000,00	157.412,62	340.311,20	182.898,58
	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	18.915,00	18.915,00	51.805,00	32.890,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			11.427,00	11.427,00	44.317,00	32.890,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	quisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			224.358,11	3.935.739,79	9.860.607,31	5.924.867,52
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	832,74	4.666,24	37.054,03	32.387,79
			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			632,19	3.021,78	8.300,00	5.278,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			200,55	1.428,43	28.538,00	27.109,57
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	2.715,00	2.715,00	7.411,00	4.696,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.715,00	2.715,00	7.411,00	4.696,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			3.547,74	7.381,24	44.465,03	37.083,79
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
8002				TRANSITO RACIONAL						
8002.1074	15.452	3.3.90.36.00		implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	7.439,21	39.493,75	53.493,75	14.000,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			7.439,21	39.493,75	53.493,75	14.000,00
8002.1074	15.452	3.3.90.39.00		implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	380,45	3.330,22	17.949,77	14.619,55
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas			0,00	2.949,77	2.949,77	0,00
		3.3.90.39.99		outros serviços de terceiros - pessoa juridica			380,45	380,45	15.000,00	14.619,55
8002.1074	15.452	4.4.90.52.00		implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.1075	15.452	4.4.90.51.00		implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.1081	15.452	4.4.91.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00		campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03	4000001	0,00	34.135,27	60.490,78	26.355,51
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas			0,00	8.244,48	8.244,48	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros serviços de terceiros - pessoa juridica			0,00	17.910,79	44.266,30	26.355,51
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	15.362,53	58.000,00	42.637,47
		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			0,00	15.183,55	56.000,00	40.816,45
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	392.713,61	750.000,00	357.286,39
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	292.924,47	500.000,00	207.075,53
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.385,79	14.000,00	5.614,21
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	19.857,57	35.000,00	15.142,43
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	15.968,81	80.000,00	64.031,19
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	29.434,01	60.000,00	30.565,99
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	5.693,82	30.000,00	24.306,18
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			0,00	20.449,14	30.000,00	9.550,86
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	787,02	3.614,75	20.000,00	16.385,25
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			787,02	3.614,75	20.000,00	16.385,25
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	94.597,47	180.000,00	85.402,53
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	94.597,47	180.000,00	85.402,53
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	13.149,90	55.057,82	150.000,00	94.942,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.149,90	55.057,82	150.000,00	94.942,18
	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	15.309,10	68.973,00	68.973,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			15.309,10	68.973,00	68.973,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	85.574,49	1.985.771,79	2.821.320,45	835.548,66
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.593,82	292.087,26	442.309,00	150.221,74
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.291,27	7.047,11	18.800,00	11.752,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			650,92	3.109,48	14.000,00	10.890,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.572,19	7.844,88	41.378,00	33.533,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.466,29	1.675.683,06	2.304.833,45	629.150,39
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	3.962,21	142.778,52	255.874,51	113.095,99
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	28.694,09	28.694,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.962,21	142.778,52	227.180,42	84.401,90
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	5.665,04	42.000,00	36.334,96
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	5.665,04	42.000,00	36.334,96
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			126.602,38	2.891.493,77	4.528.102,26	1.636.608,49
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			498.229,40	8.529.708,43	18.153.855,32	9.624.146,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	626.418,31	771.737,47	1.107.000,00	335.262,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			626.418,31	771.737,47	1.107.000,00	335.262,53
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e	01	1100000	148.132,80	148.132,80	148.132,80	0,00
			3.3.90.39.78	canais e ampliacao da calha						
				limpeza e conservacao			148.132,80	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	762.168,61	762.168,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	762.168,61	762.168,61
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	202.786,34	765.449,85	562.663,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	202.786,34	765.449,85	562.663,51
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.980,00	405.561,06	679.980,00	274.418,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.980,00	311.214,18	386.980,00	75.765,82
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.189,52	16.000,00	4.810,48
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.033,21	75.000,00	64.966,79
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.124,15	5.000,00	3.875,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	8.633,88	39.826,40	85.000,00	45.173,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.633,88	39.826,40	85.000,00	45.173,60
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.558,17	17.824,73	29.900,00	12.075,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.558,17	17.824,73	29.900,00	12.075,27
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	10.604,17	25.874,85	15.270,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	280,59	10.015,56	9.734,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	949,31	4.972,02	4.022,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	5.163,62	33.314,88	92.437,91	59.123,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	13.451,26	31.265,33	17.814,07
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.163,62	19.863,62	61.172,58	41.308,96
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	487.685,55	1.130.927,10	3.758.475,72	2.627.548,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			471.031,24	876.598,13	3.301.472,80	2.424.874,67
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.820,89	88.486,71	265.548,02	177.061,31
			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			181,11	1.190,93	1.900,00	709,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			83,67	355,91	800,00	444,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.033,01	15.323,23	25.350,00	10.026,77
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			239,40	239,40	239,40	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			296,23	148.732,79	160.965,50	12.232,71
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	2.079,00	10.650,60	12.676,41	2.025,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	10.650,60	12.676,41	2.025,81
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	164.377,01	164.377,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	164.377,01	164.377,01
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	0,00	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	8.608,23	8.608,23
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	80.088,25	1.271.469,03	1.702.437,69	430.968,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.292,92	295.109,64	574.000,00	278.890,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71.795,33	976.359,39	1.128.437,69	152.078,30
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	58.510,42	1.652.265,10	1.593.754,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	58.510,42	1.652.265,10	1.593.754,68
	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
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	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	0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.364.739,58	12.277.527,49	28.304.594,87	16.027.067,38
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			1.364.739,58	12.277.527,49	28.304.594,87	16.027.067,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	6.000,00	7.923,20	13.127,20	5.204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.000,00	7.923,20	13.127,20	5.204,00
	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	4.014,07	251.685,92	348.262,04	96.576,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.014,07	141.596,41	187.262,04	45.665,63
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.600,00	16.000,00	12.400,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.062,60	5.000,00	1.937,40
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.942,83	40.000,00	33.057,17
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.324,08	6.000,00	1.675,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	92.160,00	94.000,00	1.840,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.341,15	30.297,04	91.600,00	61.302,96
			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			7.341,15	23.205,66	63.864,51	40.658,85
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	2.335,60	15.700,00	13.364,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.335,60	15.700,00	13.364,40
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.413,24	10.547,01	24.000,00	13.452,99
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.413,24	10.547,01	24.000,00	13.452,99
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	16.571,19	33.679,44	17.108,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	585,83	10.015,56	9.429,73
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.513,00	1.513,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.923,96	7.958,03	6.034,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	14.061,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	131,45	131,45
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.608,75	64.526,98	146.548,23	82.021,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	26.740,00	80.000,00	53.260,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.608,75	37.786,98	66.548,23	28.761,25
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	3.515,06	16.541,55	65.739,00	49.197,45
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	130,00	2.173,09	2.043,09
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.347,05	14.347,05
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			221,50	1.946,92	3.000,00	1.053,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.358,77	5.389,22	11.400,00	6.010,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			451,72	2.037,24	5.550,00	3.512,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			287,28	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			130,79	3.907,24	10.137,93	6.230,69
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.701,00	7.521,07	14.981,22	7.460,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	7.521,07	14.981,22	7.460,15
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.126,00	5.126,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			32.593,27	794.664,37	1.183.095,32	388.430,95
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			32.593,27	794.664,37	1.183.095,32	388.430,95
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.151.591,75	189.294.743,96	434.507.968,46	245.213.224,50

□