

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	39.560,28	39.561,00	0,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	65,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.464,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.030,38		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	-1.270,64	17.229,36	17.230,00	0,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-1.270,64	17.229,36		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	34.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	-5.995,80	78.880,66	81.000,00	2.119,34
			3.3.90.36.07	estagiarios			-5.995,80	33.004,20		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	45.876,46		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-857,12	152,88	310,00	157,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-857,12	152,88		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-366.673,04	796.364,55	1.318.838,59	522.474,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-178.457,18	539.480,41		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.372,28	3.372,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			-39.246,89	20.753,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-59,62	40,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-6.481,63	18.518,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-145.800,00	214.200,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-46.412,28	103.587,72	177.721,00	74.133,28
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-46.412,28	103.587,72		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-31.381,13	18.618,87	29.952,41	11.333,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-31.381,13	18.618,87		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	638,53	64.946,56	65.957,00	1.010,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.095,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	6.452,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.465,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	29.361,37		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.622,74		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	7.322,15	12.400,00	5.077,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.322,15		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	20.625,72	32.443,00	11.817,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.372,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.253,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.704,56	293.464,05	305.158,00	11.693,95
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.680,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	143.448,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.650,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	422,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.632,58	24.432,58		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.606,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.079,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	507,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.884,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71,98	28.753,33		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	149.812,16	175.722,00	25.909,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	149.812,16		
	7006.2579	04.122	3.3.90.49.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	36.350,00	36.350,00	36.351,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			36.350,00	36.350,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	156.994,13	157.301,00	306,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	156.994,13		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	15.592,00	15.649,00	57,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	550,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	15.042,00		
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	-8.972,47	1.027,53	1.030,00	2,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-8.972,47	1.027,53		
	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	21.000,00	21.000,00
	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	0,00	6.914,41	7.000,00	85,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.914,41		
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			-422.869,39	1.841.443,03	2.528.624,00	687.180,97
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-422.869,39	1.841.443,03	2.528.624,00	687.180,97
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	2.781,17	107.697,17	151.667,00	43.969,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.734,31	72.234,31		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-953,14	1.046,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.176,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	30.240,00		
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	-536,17	9.463,83	15.000,00	5.536,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-536,17	9.463,83		
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	-5.898,27	2.101,73	3.500,00	1.398,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-5.898,27	2.101,73		
	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	16.299,00	16.299,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	219.000,00	547.083,22	549.400,00	2.316,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.440,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.250,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	154.000,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			219.000,00	359.572,22		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.271,00		
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	4.609,61	11.100,00	6.490,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	4.570,00	4.570,00	14.600,00	10.030,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO					
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE					
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.470,00	1.470,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		1.120,00	1.120,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.980,00	1.980,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		219.916,73	675.525,56	761.567,00	86.041,44
				TOTAL DA UNIDADE		219.916,73	675.525,56	761.567,00	86.041,44
				TOTAL DO ORGAO		-202.952,66	2.516.968,59	3.290.191,00	773.222,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-82.730,10	296.769,90	520.995,00	224.225,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.254,49	139.754,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			-29.104,59	15.895,41		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-54.880,00	141.120,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	-16.469,54	63.530,46	117.000,00	53.469,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-16.469,54	63.530,46		
	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	638,53	41.822,64	42.131,00	308,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.496,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	2.151,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.199,45		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	19.987,19		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.889,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	98,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	10.001,98	36.503,26	42.454,00	5.950,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.506,18		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			9.930,00	10.277,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.370,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71,98	7.350,03		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.609,61	11.078,00	6.468,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61		
	7006.2579	04.122	3.3.90.49.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	8.520,00	8.520,00	8.521,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			8.520,00	8.520,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	1.862,00	2.500,00	638,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.862,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			-80.039,13	453.617,87	744.679,00	291.061,13
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-80.039,13	453.617,87	744.679,00	291.061,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			-80.039,13	453.617,87	744.679,00	291.061,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-5.024,15	6.075,85	11.100,00	5.024,15
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-375,34	24,66		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-4.648,81	6.051,19		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-949.472,82	1.424.286,27	2.357.765,00	933.478,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-589.049,45	920.709,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.000,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-220.882,34	339.117,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-8.575,43	4.424,57		
			3.1.90.11.43	13. salario			-45.482,79	44.517,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.282,81	14.717,19		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-79.200,00	100.800,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-85.676,63	125.884,54	209.600,00	83.715,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-77.775,51	117.624,49		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-7.901,12	8.260,05		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2,91	3,00	0,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2,91		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-77.318,54	109.072,86	173.000,00	63.927,14
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-77.318,54	99.072,86		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	638,53	37.223,19	38.469,00	1.245,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.563,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	2.151,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.976,69		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.680,72		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-132.749,51	1.172.033,12	1.296.700,00	124.666,88
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	46.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			-132.749,51	275.310,72		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	220.722,40		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	630.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.612,49	439.203,45	480.196,00	40.992,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	94.446,18		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	72.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	69.300,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	10.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.150,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.020,00	7.020,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-407,51	53.133,27		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	77.210,88	96.634,00	19.423,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	77.210,88		
	7003.2263	03.092	3.3.90.49.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	32.635,00	32.635,00	32.636,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			32.635,00	32.635,00		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	5.100,00	6.000,00	900,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.100,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.200.355,63	3.428.728,07	4.702.103,00	1.273.374,93
				TOTAL DA UNIDADE			-1.200.355,63	3.428.728,07	4.702.103,00	1.273.374,93
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	-14.921,76	3.078,24	24.000,00	20.921,76
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-13.553,02	2.446,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-210,00	190,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-277,60	322,40		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-881,14	118,86		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	-3.546,63	453,37	4.000,00	3.546,63
				idor						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-3.546,63	453,37		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	999,00	999,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	28.478,23	36.400,00	7.921,77
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.827,33		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	-6,70	8.249,62	9.000,00	750,38
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-6,70	2.849,62		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	11.524,01	11.600,00	75,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.524,01		
	7003.2325	14.422	3.3.90.49.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			-18.475,09	51.783,47	87.000,00	35.216,53
			TOTAL DA UNIDADE	PROCON			-18.475,09	51.783,47	87.000,00	35.216,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			-1.218.830,72	3.480.511,54	4.789.103,00	1.308.591,46



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-7.125,84	21.474,16	32.900,00	11.425,84
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-441,70	158,30		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-6.684,14	21.315,86		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-921.028,64	2.453.064,13	4.062.653,00	1.609.588,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-631.868,10	1.556.224,67		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-60.045,78	724.954,22		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-16.100,13	33.899,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			-177.071,95	82.928,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-35.942,68	55.057,32		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-21.692,99	78.307,01	128.359,00	50.051,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-21.692,99	78.307,01		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-18.021,72	11.978,28	17.000,00	5.021,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-18.021,72	11.978,28		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-83.554,97	204.640,73	327.835,00	123.194,27
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-83.554,97	204.640,73		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	25.776,59	166.418,08	187.499,00	21.080,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	30.046,68		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.915,59	5.097,59		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	45.383,42		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	36.701,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			23.861,00	45.692,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	821,58		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	-322.929,94	492.315,37	643.310,00	150.994,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			-322.929,94	254.254,21		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	238.061,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	21.640,93	1.619.448,30	1.831.578,00	212.129,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	92.961,81		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	344.434,42		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	54.682,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	5.425,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.330,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.479,10		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.031,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			10.920,00	10.920,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	117.247,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.945,80		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	423.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			720,93	551.991,62		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	184.384,20	242.612,00	58.227,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	184.384,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.49.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	103.955,00	103.955,00	103.956,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			103.955,00	103.955,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	32,27	10.854,76	11.000,00	145,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			32,27	9.368,09		
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	1.486,67		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	10.502,00	50.000,00	39.498,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	514,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.988,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-1.222.949,31	5.357.342,02	11.640.702,00	6.283.359,98
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-1.222.949,31	5.357.342,02	11.640.702,00	6.283.359,98
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			-1.222.949,31	5.357.342,02	11.640.702,00	6.283.359,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	999,00	999,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	579.657,83	780.000,00	200.342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	579.657,83		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	-400.180,00	1.411.073,05	2.221.154,00	810.080,95
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			-400.180,00	1.411.073,05		
	4003.2341	11.333	3.3.90.49.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-256,02	3.092,38	3.400,00	307,62
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-256,02	143,98		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	2.948,40		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-162.034,44	536.593,56	992.551,00	455.957,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-28.545,84	382.082,16		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-16.400,00	13.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.698,18	10.301,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			-31.738,65	14.261,35		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.971,77	4.028,23		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-77.680,00	112.320,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	50.000,00	89.615,00	39.615,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-4.780,01	2.819,99	3.600,00	780,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-4.780,01	2.819,99		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-43,09	24.956,91	48.590,00	23.633,09
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-43,09	24.956,91		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	831,19	100.856,97	100.984,00	127,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.691,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			831,19	4.091,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	28.887,34		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	51.382,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.664,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.191,24	4.200,01	8,77
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.191,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	580,00	610,00	30,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	580,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-346,53	663.078,97	755.074,99	91.996,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.953,09		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-15.000,00	117.428,52		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			14.567,09	15.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.150,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.440,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.356,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	468.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.133,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			86,38	25.630,18		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	28.810,03	87.570,00	58.759,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	28.810,03		
	4003.2413	11.333	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.140,00	28.140,00	28.141,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			28.140,00	28.140,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	150.533,80	167.000,00	16.466,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	800,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	109.444,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	33.461,20		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	3.165,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	218,60		
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e 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	0,00	99.880,10	100.000,00	119,90
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	91.380,10		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			-538.668,90	3.684.264,83	5.388.490,00	1.704.225,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-538.668,90	3.684.264,83	5.388.490,00	1.704.225,17
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			-538.668,90	3.684.264,83	5.388.490,00	1.704.225,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-54.576,91	59.623,09	98.200,00	38.576,91
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-3.251,90	948,10		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-7.157,84	32.842,16		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-44.167,17	25.832,83		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-78.410,91	1.772.661,67	2.755.309,52	982.647,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.603,04	1.347.404,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			16.416,40	123.416,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-4.069,29	25.930,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			-90.922,42	54.077,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-9.832,56	20.167,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.600,00	201.600,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	64,80		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	142.500,00	230.003,00	87.503,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	142.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-1.954,07	10.045,93	12.327,42	2.281,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-1.954,07	10.045,93		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	179.889,80	289.900,00	110.010,20
			3.1.91.13.03	contr.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	109.638,28		
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.251,52		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.276,53	96.946,07	97.909,00	962,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	3.140,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.238,53	8.621,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.263,45		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	41.468,67		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.848,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.038,00	10.698,08		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	90.719,80	90.790,00	70,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-31.174,65	328.506,14	373.775,47	45.269,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			-41.243,27	114.163,37		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			10.068,62	214.342,77		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	217.609,89	1.317.111,90	1.320.583,00	3.471,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	76.347,50		
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	98.372,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-11.000,00	206.598,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			29.481,24	51.369,88		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.480,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	326,41		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	62.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	31.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	160.700,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			9.360,00	9.360,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.832,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.099,80		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			190.133,00	459.343,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-364,35	153.881,97		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	160.183,77	218.412,00	58.228,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	7001.2584	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	93.295,00	93.295,00	93.296,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			93.295,00	93.295,00		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	970,00	31.340,07	42.000,00	10.659,93
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			970,00	17.148,40		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.680,00		
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			157.034,88	4.282.823,24	5.642.005,41	1.359.182,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			157.034,88	4.282.823,24	5.642.005,41	1.359.182,17
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			157.034,88	4.282.823,24	5.642.005,41	1.359.182,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-135,46	4.594,80	13.788,80	9.194,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-778,06	221,94		
			3.1.90.05.10	auxilio reclusao ativo civil			0,00	3.730,26		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			642,60	642,60		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-730.370,47	862.506,11	1.545.000,00	682.493,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-457.300,13	623.076,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-378,31	121,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-49.517,59	70.482,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-17.389,94	8.610,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			-112.261,13	37.738,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-4.323,37	21.676,63		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-89.200,00	100.800,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-31.729,44	38.270,56	63.000,00	24.729,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-23.613,39	36.386,61		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-8.116,05	1.883,95		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-30.009,30	8.990,70	11.700,00	2.709,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-30.009,30	8.990,70		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-37.620,47	72.379,53	119.487,00	47.107,47
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-37.620,47	72.379,53		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	75.744,77	100.000,00	24.255,23
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			0,00	75.744,77		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.558,53	109.111,76	111.588,00	2.476,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.535,12		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	3.586,53		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	18.453,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	36.701,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.538,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.012,02	24.308,83	30.000,00	5.691,17
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.012,02	24.308,83		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	257.999,58	258.000,00	0,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	257.999,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-35.034,83	134.020,59	135.000,00	979,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			-35.034,83	4.965,17		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	129.055,42		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	153.860,45	1.279.710,81	1.301.001,00	21.290,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	16.406,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.000,00	24.021,38		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	35.778,14		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.37	juros			-55.058,36	44.997,68		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.350,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.487,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	338,40		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.113,20	18.125,85		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	29.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			190.133,00	709.843,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.872,61	359.786,88		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	116.392,53	149.000,00	32.607,47
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	116.392,53		
	7001.2234	04.123	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	49.925,00	49.925,00	49.926,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			49.925,00	49.925,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	24.436,00	53.000,00	28.564,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.650,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.038,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.348,00		
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	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	1.999,00	1.999,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.49.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-650.543,97	3.058.391,57	3.951.490,80	893.099,23
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	1.544.204,99	1.625.000,00	80.795,01
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			0,00	1.544.204,99		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	1.544.204,99	1.625.000,00	80.795,01
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-650.543,97	5.602.596,56	9.456.490,80	3.853.894,24
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			-650.543,97	5.602.596,56	9.456.490,80	3.853.894,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-682,76	817,24	7.500,00	6.682,76
			3.1.90.05.05	salario-familia - pensionista - pessoal civil			-1.356,02	143,98		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			673,26	673,26		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-442.714,82	716.849,28	1.160.000,00	443.150,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-254.131,98	510.332,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-100,00	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-60.716,80	57.283,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-26.036,36	13.963,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			-20.529,95	19.470,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-1.999,73	15.000,27		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-79.200,00	100.800,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-44.738,10	35.261,90	57.000,00	21.738,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-44.738,10	35.261,90		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-892,97	1.107,03	1.108,00	0,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-892,97	1.107,03		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-36.910,87	63.089,13	102.000,00	38.910,87
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-36.910,87	63.089,13		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.310,53	48.950,61	51.589,00	2.638,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	5.411,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.976,69		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.680,72		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.672,00	8.752,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	-17.515,40	95.581,14	108.900,00	13.318,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			-17.515,40	12.484,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	83.096,54		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	48.584,81	8.934.023,89	8.944.064,00	10.040,11
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.247,09		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	260.319,44		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	13.082,29		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.190,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	51.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.950,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	339,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	338,40		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.784,81	8.534.745,97		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	7.375,00	175.081,75	175.375,00	293,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.375,00	175.081,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	65.686,87	78.936,00	13.249,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	65.686,87		
	5019.2582	15.451	3.3.90.49.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	24.320,00	24.320,00	24.321,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			24.320,00	24.320,00		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	1.908,00	2.000,00	92,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.908,00		
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-458.864,58	10.162.676,84	10.725.793,00	563.116,16
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-458.864,58	10.162.676,84	10.725.793,00	563.116,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-458.864,58	10.162.676,84	10.725.793,00	563.116,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	02	5000081	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	-69.975,73	121.213,55	122.524,00	1.310,45
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-69.975,73	114.363,55		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.850,00		
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			-69.975,73	121.213,55	574.224,00	453.010,45
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	25.000.000,00		
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-45.835,04	12.364,96	13.200,00	835,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-2.546,12	653,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-43.288,92	11.711,08		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-502.431,12	941.612,31	1.576.949,80	635.337,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-295.194,24	702.849,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-15.964,36	14.035,64		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-22.229,04	52.770,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			-72.418,98	35.581,02		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-842,56	157,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-10.451,82	21.548,18		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-85.330,12	114.669,88		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-28.406,48	61.593,52	94.650,00	33.056,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-28.406,48	61.593,52		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-58.425,71	91.574,29	164.755,00	73.180,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-58.425,71	91.574,29		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-51.290,37	100.709,63	162.937,00	62.227,37
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-51.290,37	100.709,63		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	638,53	2.123.496,36	2.140.520,00	17.023,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	404.000,28		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	3.586,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.465,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	29.361,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.465.678,65		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.662,32		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	118.664,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.292,21		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000004	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			200.000,00	200.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	444.347,57	174.347,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	204.425,66	1.990.219,87	2.000.620,00	10.400,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.346,18		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			184.339,28	270.399,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	661.548,37		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.884,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	19.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	153.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.330,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	13.581,06		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			86,38	833.643,06		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000004	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300.000,00	300.000,00		
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	245.461,47	288.000,00	42.538,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	245.461,47		
	5010.2568	15.452	3.3.90.49.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	60.090,00	60.090,00	60.091,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			60.090,00	60.090,00		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	339.647,91	344.999,00	5.351,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010		4.4.90.51.99	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA outras obras e instalacoes			0,00	339.647,91		
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	manutencao de servicos urbanos outras obras e instalacoes	05	1000088	0,00 0,00	589.661,96 589.661,96	590.001,00	339,04
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34	manutencao de servicos urbanos maquinas, utensilios e equipamentos diversos	01	1100000	0,00 0,00	8.082,00 8.082,00	9.000,00	918,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			78.765,47	32.358.514,28	33.416.570,37	1.058.056,09
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.24 3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas material para manutencao de bens imoveis outros materiais de consumo	01	1100000	18.000,00 0,00 18.000,00	7.241.072,35 6.925.330,90 315.741,45	8.962.775,13	1.721.702,78
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.24	conservacao de vias publicas material para manutencao de bens imoveis	01	1300000	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.24	conservacao de vias publicas material para manutencao de bens imoveis	02	1000004	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	60.000,00	10.000,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.99	conservacao de vias publicas locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	0,00 0,00 0,00	12.516.454,87 5.124.454,87 7.392.000,00	12.516.454,87	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	430.180,00	430.180,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000112	0,00	0,00	400.000,50	400.000,50
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000114	0,00	0,00	200.000,25	200.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000115	0,00	0,00	160.000,25	160.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000118	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000121	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			18.000,00	20.007.527,22	23.233.340,00	3.225.812,78
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			26.789,74	52.487.255,05	57.224.134,37	4.736.879,32
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			26.789,74	52.487.255,05	57.224.134,37	4.736.879,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-10.954,17	10.745,83	19.700,00	8.954,17
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.122,48	577,52		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-9.831,69	10.168,31		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-58.563,79	1.129.956,21	1.722.401,00	592.444,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.668,71	1.043.668,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-5.745,38	10.254,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-8.711,74	3.288,26		
			3.1.90.11.43	13. salario			-71.108,39	28.891,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-41.666,99	8.333,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	35.520,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-72.789,50	122.210,50	213.811,50	91.601,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-72.789,50	122.210,50		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-4.894,38	3.105,62	14.000,00	10.894,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-4.894,38	3.105,62		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	22.195,70	44.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	22.195,70		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	61.023,51	61.024,00	0,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	18.055,51		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	27.278,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.788,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.902,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	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	3.481,00	0,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	17.065,26	17.066,00	0,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.065,26		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	50.556,16	1.419.107,42	1.437.020,00	17.912,58
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	73.564,64		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.057.719,59		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.500,00	3.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25.000,00	47.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	79.110,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			14.040,00	14.040,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	430,92		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.049,65		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.016,16	102.642,62		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	553.152,60	653.300,00	100.147,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	553.152,60		
	2002.2586	12.122	3.3.90.49.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	20.000,00	20.000,00	20.001,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			20.000,00	20.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.170,56	50.000,00	47.829,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorro			0,00	2.170,56		
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			-76.645,68	3.364.213,85	4.258.804,50	894.590,65
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	-377,86	22,14	30,00	7,86
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-377,86	22,14		
	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	9.999,00	3.221,34
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	5.055,08		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58		
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.49.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.33.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	761,75	3.000,00	2.238,25



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005		3.3.90.33.01	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE passagens para o pais			0,00	761,75		
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	16.541,62	22.000,00	5.458,38
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.021,67		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	10.519,95		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			-377,86	24.103,17	122.030,00	97.926,83
	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	-630.430,71	1.169.234,53	1.834.820,00	665.585,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			-630.430,71	979.415,72		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	164.478,81		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	25.340,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			-630.430,71	1.169.234,53	1.834.820,00	665.585,47
	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	500,00	500,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	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
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	181.867,00	502.285,14	502.300,00	14,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	63.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			181.867,00	439.085,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	200,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			181.867,00	502.285,14	502.300,00	14,86
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-525.587,25	5.059.836,69	6.723.954,50	1.664.117,81
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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	-691.896,73	3.999.261,09	5.785.487,44	1.786.226,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			199.747,46	3.366.405,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-413,89	86,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-12.783,55	2.216,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-344.425,57	265.574,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			21.590,03	156.590,03		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-10.023,64	109.976,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-545.587,57	98.412,43		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-302.168,21	97.331,79	129.800,00	32.468,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-302.168,21	97.331,79		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-105.872,28	535.127,72	922.844,00	387.716,28
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-105.872,28	535.127,72		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.172,00	1.179.444,03	1.185.211,73	5.767,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	132.886,92		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.172,00	20.285,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	404.601,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	295.678,30		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	226.786,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.142,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	92.063,20		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	90.719,80	91.000,00	280,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	90.719,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-743.947,59	394.998,04	443.000,00	48.001,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			-743.947,59	157.052,41		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	237.945,63		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	112.984,66	9.634.037,26	9.685.193,13	51.155,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	185.389,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.346,65	774.851,23		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	750.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.638,01	180.238,01		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	601.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.750,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.539,20		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	143.105,52		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	5.968.892,13		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	976.471,67		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.000,00	10.000,00	10.001,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			10.000,00	10.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.285,60	124.892,15	159.999,00	35.106,85
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	65.436,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			57.285,60	57.285,60		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			-54.000,00	0,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	54.000,00	450.000,00	450.001,00	1,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			54.000,00	450.000,00		
	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	5.060,94	1.019.959,27	1.019.961,00	1,73
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.060,94	639.166,27		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	380.793,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund	01	1100000	0,00	6.727.000,00	6.733.500,00	6.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	6.727.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	615.000,00	615.160,00	160,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	615.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92	2650000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.380.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.457.529,61	1.457.557,96	28,35
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.457.529,61		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	0,00	119.740,14	119.741,50	1,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	119.740,14		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	2.009.758,10	2.009.758,10
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	840.500,38	840.500,40	0,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	840.500,38		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-173.386,85	160.713,15	257.800,00	97.086,85
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-16.514,00	3.586,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-131.030,31	128.969,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.1.90.05.56	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL salario-maternidade			-25.842,54	28.157,46		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios	01	2100000	-29.300,80 -29.300,80	834.622,72 834.622,72	834.623,00	0,28
	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	13.306,00	112.422,71	122.098,00	9.675,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	92.502,60		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	778,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	210,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.214,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.306,00	14.717,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	funcionamento da educacao infantil outros materiais de consumo	05	2000013	-7.032,20 -7.032,20	3.703,00 3.703,00	4.001,00	298,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00 3.3.90.35.01	funcionamento da educacao infantil assessoria e consultoria tecnica ou juridica	01	2100000	0,00 0,00	90.719,80 90.719,80	90.900,00	180,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	funcionamento da educacao infantil locacao de imoveis	01	2100000	27.309,66 27.309,66	360.484,95 360.484,95	364.500,00	4.015,05
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	50.000,00	2.001.734,18	2.010.173,13	8.438,95
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	12.712,05		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			50.000,00	200.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	95.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	390.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	63.749,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.239.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da educacao infantil indenizacao auxilio alimentacao	01	2100000	0,00 0,00	803.404,88 803.404,88	953.500,00	150.095,12
	2003.2345	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.365,20	68.520,76	70.000,00	1.479,24
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	61.446,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.365,20	3.715,20		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000012	425.876,20	425.876,20	425.876,80	0,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		4.4.90.52.42	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL mobiliario em geral			425.876,20	425.876,20		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	-113.553,50	39.677,70	194.123,20	154.445,50
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			-14.342,40	6.640,80		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			-46.377,40	18.639,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-46.811,70	7.221,90		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-6.022,00	7.176,00		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.883.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	-43.931,54	22.068,46	22.069,00	0,54
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-20.879,94	19.120,06		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-23.051,60	2.948,40		
	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	2.432,08	2.435,00	2,92
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.432,08		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	14.800,00	114.800,00	100.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.800,00		
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-1.489.729,44	37.429.721,87	42.520.516,39	5.090.794,52
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.600.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001		3.3.90.47.12	CONTRIBUICOES A UNIAO contribuicao para o pis/pasep			0,00	650.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			-1.489.729,44	39.679.721,87	45.140.516,39	5.460.794,52
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	-477.118,16	696.281,84	1.095.479,89	399.198,05
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-2.710,54	1.289,46		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-502.701,68	447.298,32		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			28.294,06	247.694,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-15.853.476,68	21.854.523,32	38.131.602,00	16.277.078,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-11.700.553,14	18.009.446,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-63.228,49	6.771,51		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-105.360,28	59.639,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-198.725,32	83.274,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.497.790,96	1.202.209,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			-1.902.778,49	2.288.221,51		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-385.040,00	204.960,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-28.223,13	564.575,40	870.666,40	306.091,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-28.223,13	561.776,87		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	242.761,29	1.642.761,29	2.423.940,62	781.179,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			242.761,29	1.642.761,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-174.350,67	1.094.877,08	1.240.000,00	145.122,92
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-174.350,67	1.094.877,08		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.460.542,24	3.508.353,47	5.601.020,00	2.092.666,53
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.460.542,24	3.400.170,44		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	108.183,03		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-56.175,69	304.824,31	466.363,00	161.538,69
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-757,38	242,62		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-35.383,29	164.616,71		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-20.035,02	139.964,98		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-4.017.355,24	5.502.388,04	8.864.000,00	3.361.611,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-2.532.574,46	4.467.425,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.185,68	814,32		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-21.109,68	9.890,32		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-64.668,80	9.331,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-476.088,93	566.654,35		
			3.1.90.11.43	13. salario			-541.565,32	218.434,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-380.162,37	229.837,63		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-3.841,16	8.158,84	12.291,00	4.132,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-3.841,16	8.158,84		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	5.500,76	285.500,76	464.166,00	178.665,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.500,76	285.500,76		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-693.245,77	806.754,23	1.296.000,00	489.245,77
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-693.245,77	806.754,23		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	23.441,00	23.441,00
	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		
				TOTAL DO PROGRAMA			-22.516.066,69	36.298.998,58	60.518.969,91	24.219.971,33
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-22.516.066,69	36.298.998,58	60.518.969,91	24.219.971,33
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	1.260.333,02	1.275.327,59	14.994,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.260.333,02		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-82.581,95	342.678,05	556.296,05	213.618,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-10.577,20	4.422,80		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-72.004,75	327.995,25		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	10.260,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-893.429,08	4.629.382,66	6.699.141,69	2.069.759,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			252.617,37	2.221.524,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-8.274,39	725,61		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-120,47	9,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-42.321,01	20.678,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-375.417,34	294.582,66		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			-292.848,31	192.151,69		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-225.589,03	464.410,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-201.475,90	97.666,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-33.973,89	16.026,11	26.600,00	10.573,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-33.973,89	16.026,11		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	28.842,05	278.842,05	373.132,00	94.289,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.842,05	278.842,05		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-276.142,09	148.857,91	148.858,00	0,09
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-276.142,09	148.857,91		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	749.343,05	1.174.000,00	424.656,95
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	660.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.343,05		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.430.497,66	1.430.970,37	472,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.113,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	513.959,68		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	343.636,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	226.786,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	18.188,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	324.712,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	300.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	761,75	762,00	0,25
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	761,75		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-573.704,43	1.062.561,40	1.617.600,00	555.038,60



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			-573.704,43	949.878,12		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	112.683,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.357,60	6.833.213,44	6.961.673,13	128.459,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.488,17	840.981,42		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	15.128,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.410,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-450,57	200.949,43		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	530.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	82.361,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.156,80		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	556.272,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.197.794,41		
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.320,00	13.430,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	380.729,33		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.025.053,28	3.492.352,00	467.298,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.025.053,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.441.542,02	2.441.542,02	2.441.543,02	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.441.542,02	2.441.542,02		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.469,00	100.000,00	98.531,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.469,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.010.910,96	1.010.911,00	0,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.010.910,96		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	19.959,00	229.412,66	229.413,00	0,34
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.322,07		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			19.959,00	223.090,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	135.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	3.233,87	156.263,91	279.600,00	123.336,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.233,87	38.111,51		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.152,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	5.300,00	1.967.373,13	1.972.073,13	4.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.300,00	77.700,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.889.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.419.758,34	1.867.352,00	447.593,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.419.758,34		
	2003.2345	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	110.970,20	110.970,20	200.000,00	89.029,80
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			13.514,00	13.514,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			97.456,20	97.456,20		
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.045,00	16.014,00	16.014,00	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	75,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.045,00	15.939,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	24.800,00	30.000,00	5.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.050,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			776.418,30	27.591.064,60	32.403.620,98	4.812.556,38
				TOTAL DA SUBUNIDADE			776.418,30	27.591.064,60	32.403.620,98	4.812.556,38
				TOTAL DA UNIDADE			-21.739.648,39	63.890.063,18	92.922.590,89	29.032.527,71
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	5.235.242,67	5.335.476,00	100.233,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.235.242,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.230.000,00	1.238.860,00	8.860,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.230.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.057.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	5.835.242,67	5.836.216,00	973,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004		3.3.90.39.07	MERENDA ESCOLAR descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	5.835.242,67		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	4.160.392,33		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.896.607,67		
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	1.056.000,00	1.056.940,00	940,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.056.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	25.470.485,34	25.789.492,00	319.006,66
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	25.470.485,34	25.789.492,00	319.006,66
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	38.109,55	199.999,00	161.889,45
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.857,50		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	24.814,43		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.437,62		
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	271.815,13	275.000,00	3.184,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	271.815,13		
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	666.267,09	683.500,00	17.232,91
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.300,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.300,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	552.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.243,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	59.874,09		
	3006.2569	13.392	3.3.90.46.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.49.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	382.962,00	390.000,00	7.038,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	59.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	315.462,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.359.153,77	1.580.000,00	220.846,23
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.359.153,77	1.580.000,00	220.846,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			-23.754.965,08	135.459.260,85	172.156.553,78	36.697.292,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	205.032,94	210.000,00	4.967,06
				r						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	7.995,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	197.037,94		
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	376,00	376,00
				r						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	228.096,39	228.100,00	3,61
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	228.096,39		
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	134.115,38	167.000,00	32.884,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	78.161,90		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.953,48		
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	0,00	99.890,00	103.000,00	3.110,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	92.140,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.750,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	-876,70	123,30	200,00	76,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-876,70	123,30		
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	-225.216,12	1.017.850,05	1.771.827,10	753.977,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-75.182,17	853.844,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.300,00	2.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-4.466,18	10.533,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			-47.953,27	42.046,73		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-24,78	15,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-7.089,72	7.910,28		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-89.200,00	100.800,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	13.830,65	133.830,65	240.762,00	106.931,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.830,65	133.830,65		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	3.995,59	63.995,59	113.281,00	49.285,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.995,59	63.995,59		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	-26.665,02	48.334,98	78.700,00	30.365,02
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-26.665,02	48.334,98		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	638,53	674.951,03	677.599,00	2.647,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	3.197,58		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	9.326,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.915,76		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.021,06		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	152.220,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	344.196,99		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.585,23		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.642,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.436,70		
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	-177.069,30	182.916,27	210.664,00	27.747,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			-177.069,30	145.088,05		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	37.828,22		
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	81.365,37	2.128.858,85	2.157.900,00	29.041,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	458.634,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	298.409,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			31.356,80	38.789,71		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	427,33		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.512,00	50.812,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			46.364,12	92.364,12		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.625,88		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-867,55	1.169.765,71		
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	82.972,89	115.340,00	32.367,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	3007.2112	27.812	3.3.90.49.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	58.715,00	58.715,00	58.716,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			58.715,00	58.715,00		
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	11.696,32	13.000,00	1.303,68
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.974,32		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			-271.282,00	5.071.379,64	6.152.465,10	1.081.085,46
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			-271.282,00	5.071.379,64	6.152.465,10	1.081.085,46
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			-271.282,00	5.071.379,64	6.152.465,10	1.081.085,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.148,65	13.182,65	10.034,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.148,65		
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-32.772,36	17.227,64	17.228,00	0,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-32.772,36	17.227,64		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	10.870,19	66.172,19	55.302,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	10.870,19		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-10.799,77	78.200,23	78.201,00	0,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.556,18	56.443,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			639,14	1.339,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.948,26	9.051,74		
			3.1.90.11.43	13. salario			-4.734,47	4.265,53		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.800,00	7.100,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	682,55	4.163,71	7.754,16	3.590,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			682,55	4.163,71		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-24.230,59	15.769,41	26.000,00	10.230,59
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-24.230,59	15.769,41		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	175.933,43	176.500,00	566,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	175.933,43		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	15.140,00	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.040,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	14.981,22	19.199,00	4.217,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	1006.2029	10.303	3.3.90.49.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	2.270,00	5.000,00	2.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.270,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-96.690,90	84.309,10	168.000,00	83.690,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-76.444,48	73.555,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-5.403,45	4.596,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			-9.668,55	5.331,45		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.174,42	825,58		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-16.474,19	13.525,81	23.600,00	10.074,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006		3.1.91.13.03	ASSISTENCIA FARMACEUTICA contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-16.474,19	13.525,81		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.292.207,35	3.292.599,00	391,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.687,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	3.287.597,35		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	923,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	51.500,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.000.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	500.236,27	703.500,00	203.263,73
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	492.604,27		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.632,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.735,00	85.328,00	81.593,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	3.735,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	14.155,00	14.700,00	545,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	750,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.320,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.885,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.219,21	27.300,00	18.080,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.219,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.49.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	709,87	709,87
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-180.285,26	5.306.592,22	5.796.675,87	490.083,65
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-61.779,15	28.069,28	85.100,00	57.030,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-3.313,16	986,84		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-49.167,59	14.380,84		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-9.298,40	12.701,60		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-473.557,78	4.437.065,27	6.489.000,76	2.051.935,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			401.156,53	3.864.179,58		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.664,67	335,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-178.181,83	141.818,17		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-144.876,00	85.124,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-311.688,39	152.311,61		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-521,56	78,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.841,34	40.841,34		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-237.623,20	152.376,80		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-54.537,25	155.462,75	303.798,80	148.336,05
			3.1.90.13.01	fgts			-12.915,69	3.084,31		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-33.587,93	144.412,07		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-8.033,63	7.966,37		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	17.947,30	362.947,30	362.948,00	0,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.947,30	362.947,30		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-159.547,08	529.795,97	827.647,00	297.851,03
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-159.547,08	452.452,92		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	77.343,05		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	21.991,00	711.838,40	711.846,69	8,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	143.639,89		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	21.980,63		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.404,00	54.599,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	80.090,64		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			7.397,00	7.397,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	158.069,19		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	120.010,56		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	124.861,49		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.190,00	1.190,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.32.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.448,00	53.500,00	52,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	53.448,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	181.439,58	181.439,58	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	181.439,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-11.758,70	607.756,28	651.007,55	43.251,27
			3.3.90.36.07	estagiarios			-11.758,70	121.754,78		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	486.001,50		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	102.911,97	2.308.516,06	2.928.608,50	620.092,44
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.139.142,24		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			80.000,00	218.901,64		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.140,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.920,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			2.340,00	2.340,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			11.140,00	11.240,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.452,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	751.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.431,97	68.891,68		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	172.860,19	219.064,03	46.203,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	172.860,19		
	1009.2563	10.301	3.3.90.49.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.000,00	50.000,00	50.001,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			50.000,00	50.000,00		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	11.926,03	15.000,00	3.073,97
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.660,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.010,20		
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			-568.329,69	9.611.125,11	12.892.461,91	3.281.336,80
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	59.998,00	59.998,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000110	0,00	0,00	161.704,00	161.704,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000094	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000111	0,00	0,00	67.436,00	67.436,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-168.918,43	175.081,57	547.144,00	372.062,43
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-5.971,52	2.028,48		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-81.353,86	120.646,14		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-81.593,05	52.406,95		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-12.714.042,31	13.818.732,90	24.931.640,00	11.112.907,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-7.970.398,65	7.927.376,56		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-2.980,75	2.019,25		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-3.256.018,98	4.743.981,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-198.832,79	281.167,21		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			-1.285.811,14	714.188,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	150.000,00		
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	-27.529,11	1.962.470,89	1.962.471,00	0,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-46.209,89	1.853.790,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.680,78	18.680,78		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	700,13	5.700,13	79.577,20	73.877,07
			3.1.90.13.01	fgts			700,13	5.700,13		
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	-92.722,10	17.277,90	17.278,00	0,10
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-92.722,10	17.277,90		
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-283.129,05	316.870,95	560.000,00	243.129,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-283.129,05	316.870,95		
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-7.780,99	3.619,01	6.900,00	3.280,99
			3.1.90.96.01	peooal requisitado de outros orgaos			-7.780,99	3.619,01		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	-1.397.722,81	802.277,19	2.249.956,00	1.447.678,81
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.397.722,81	802.277,19		
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	1.000.000,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	5.415.572,21	5.415.572,21	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.030,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	123.744,37		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	7.635,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	93.477,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	39.192,28		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.080,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.960.651,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	184.761,65		
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	28.719,00	28.719,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	99,00	99,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	90.416,62	266.116,62	175.700,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	90.416,62		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00		
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	1.892,24	2.729,38	3.000,00	270,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010		3.3.90.33.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE passagens para o pais			1.892,24	2.729,38		
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	27.399,15	89.851,33	89.999,00	147,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.666,99	2.715,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.732,16	87.136,33		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	3.240,00	5.032.647,67	5.046.650,85	14.003,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	65.278,62		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			900,00	504.567,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	386.164,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	16.728,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	4.002,66		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	41.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	77.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	93.089,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.350.280,55		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			2.340,00	2.340,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.788,40		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.463.775,29		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	10.895,33		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.056.958,47	1.056.958,47	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	161.239,02		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	895.719,45		
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	8.538,80	8.700,00	161,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80		
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	570.438,62	722.300,00	151.861,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	570.438,62		
	1010.2001	10.301	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	1.361.365,00	1.361.365,00	1.361.366,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.361.365,00	1.361.365,00		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	9.007,73	34.522,00	25.514,27
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.751,90		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	100.883,00	100.883,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000038	0,00	0,00	1,00	1,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	997,00	997,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	0,00	54.896,00	54.896,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	32.127,30	32.300,00	172,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	32.127,30		
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000105	0,00	0,00	114.401,00	114.401,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000106	0,00	0,00	335.001,00	335.001,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	277.151,00	277.152,00	1,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	277.151,00		
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	-21.358,72	5.141,28	37.601,00	32.459,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-465,00	35,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-20.893,72	5.106,28		
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	-2.407.608,40	4.066.391,60	6.624.640,97	2.558.249,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			109.208,89	2.458.208,89		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.068,43	931,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.657.285,47	1.342.714,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-23.046,14	14.953,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			-626.432,15	173.567,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-208.985,10	76.014,90		
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	-251.252,84	138.747,16	257.000,00	118.252,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-251.252,84	138.747,16		
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	-336.321,42	505.678,58	888.230,00	382.551,42
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-336.321,42	423.678,58		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	82.000,00		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	78.750,73	79.849,00	1.098,27
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.750,73		
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	160.183,77	200.700,00	40.516,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	160.183,77		
	1010.2002	10.301	3.3.90.49.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	154.000,00	154.500,00	500,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	154.000,00		
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.93.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	176.483,42	176.484,00	0,58
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	176.483,42		
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	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	9.600,00	9.600,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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		
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	100,00	100,00
	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		
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	1.431,00	2.000,00	569,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	-25.280,73	61.319,27	95.506,00	34.186,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-21.658,19	48.341,81		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-3.622,54	12.977,46		
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	-24.644,26	27.355,74	27.356,00	0,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-8.520,40	1.479,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-407,60	11.592,40		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-15.716,26	14.283,74		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	136.595,62	686.595,62	1.104.702,00	418.106,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	500.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-11.261,95	58.738,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			-19.807,88	30.192,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-32.334,55	97.665,45		
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	-349.312,28	890.687,72	1.417.259,00	526.571,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-324.056,36	828.943,64		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.232,51	1.767,49		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-20.877,10	27.122,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			-3.038,89	26.961,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-107,42	5.892,58		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	100.000,00	166.998,00	66.998,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	114.000,00	194.400,00	80.400,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	114.000,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	170.768,84	171.000,00	231,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	170.768,84		
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	103.655,00	104.500,00	845,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	52.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	43.055,00		
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	210.889,44	225.000,00	14.110,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	210.889,44		
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	13.088,00	14.000,00	912,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.168,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.920,00		
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	-16.254,96	528.745,04	535.000,00	6.254,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-4.560,10	439,90		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.722,54	311.722,54		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-28.417,40	216.582,60		
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	-255.638,08	260.361,92	432.840,00	172.478,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-201.837,89	197.162,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-34.612,32	40.387,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-199,71	800,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			-22.877,34	12.122,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.889,18	9.889,18		
	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	-45.330,70	55.048,42	81.000,00	25.951,58
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-45.330,70	55.048,42		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.370,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	0,00	900,00	900,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	3.518,16	3.600,00	81,84
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.518,16		
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	100.772,82	101.000,00	227,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	100.772,82		
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	2.925,10	3.130,00	204,90
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.925,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	31.114,83	39.399,00	8.284,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	31.114,83		
	1010.2567	10.301	3.3.90.49.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			-16.893.655,05	40.793.024,13	61.566.421,32	20.773.397,19
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	641.164,01	647.000,00	5.835,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	641.164,01		
	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	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.517.050,66		
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05	3000099	0,00	2.131.002,77	2.132.000,00	997,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.131.002,77		
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	-8.157,34	842,66	843,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-2.926,02	73,98		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-5.231,32	768,68		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	-17.320,64	70.776,82	731.129,46	660.352,64



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-17.320,64	70.692,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10		
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	-242.718,26	854.239,15	854.240,00	0,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-94.607,61	707.299,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.685,28	314,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-51.157,29	68.842,71		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.090,99	15.090,99		
			3.1.90.11.43	13. salario			-93.728,15	36.271,85		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-44,80	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			413,88	26.413,88		
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	-11.096,53	8.903,47	15.000,00	6.096,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-11.096,53	8.903,47		
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	43.149,35	353.051,89	504.590,54	151.538,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.149,35	353.051,89		
	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	100.000,00	100.000,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	-81.692,69	118.307,31	118.308,00	0,69
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-81.692,69	118.307,31		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	86.227,80	86.242,00	14,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	86.227,80		
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	5.568,00	14.677,44	32.600,00	17.922,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.994,44		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.568,00	5.568,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.115,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	329.472,00	330.022,00	550,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	38.952,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	287.620,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.600,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	67.697,00	95.297,00	27.600,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.948,20		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	600,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	728,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	57.120,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	151.500,00	30.497,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011		3.3.90.46.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.002,13		
	1011.2011	10.302	3.3.90.49.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	86.706,50	87.900,00	1.193,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	74.778,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	11.928,50		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	48.338,00	50.000,00	1.662,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	48.338,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	56.064,22	441.473,06	753.157,84	311.684,78
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	843,20		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			43.064,22	318.195,25		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			13.000,00	122.434,61		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	-2.868.670,52	8.265.908,70	14.596.026,81	6.330.118,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.620,54	6.723.009,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.023.035,09	820.154,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-66.367,45	43.632,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			-1.820.888,52	679.111,48		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	-1.465.758,39	5.624.239,27	5.624.240,00	0,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.058.952,14	3.296.845,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-72.535,77	10.164,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-11.553,11	1.988.446,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-28.690,71	171.309,29		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-1.280,88	219,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-292.745,78	157.254,22		
	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	191.015,77	1.145.027,71	1.952.368,94	807.341,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			191.015,77	1.145.027,71		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	-1.340.029,89	1.559.970,11	2.909.312,96	1.349.342,85
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.340.029,89	1.559.970,11		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	320.000,00		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	5.399.731,11	5.410.399,00	10.667,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	178.015,15		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	7.809,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.956.601,31		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	257.305,65		
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	294.773,89	426.300,00	131.526,11
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	294.773,89		
	1011.2566	10.302	3.3.90.36.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	708.393,65	4.070.817,39	4.320.321,32	249.503,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	171.713,12		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	71.822,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	71.550,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.687,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-863,68	134.136,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	499.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.550,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			707.625,00	1.007.924,50		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			2.340,00	2.340,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	11.788,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.993.775,29		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	32.487,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-707,67	24.643,76		
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	86.961,78	2.026.714,87	3.475.715,00	1.449.000,13
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			86.961,78	2.026.714,87		
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	1.494.664,42	1.694.670,00	200.005,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.494.664,42		
	1011.2566	10.302	3.3.90.49.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	220.520,00	224.100,00	3.580,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	16.500,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.458,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	90.562,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.000,00		
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	56.000,00		
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	36.353,22	36.354,00	0,78
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.353,22		
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR			-4.944.291,49	38.405.653,36	51.198.639,87	12.792.986,51
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	-20.143,17	9.856,83	9.857,00	0,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-20.143,17	9.856,83		
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	-45.248,26	17.751,74	37.500,00	19.748,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-4.736,70	263,30		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-39.777,26	15.222,74		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-734,30	2.265,70		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	-3.145,07	6.854,93	392.579,00	385.724,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-3.145,07	6.854,93		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	-602.043,61	606.864,11	606.865,00	0,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-472.805,64	510.102,08		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-75.700,00	24.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-883,18	34.116,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			-50.683,25	27.316,75		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-1.971,54	11.028,46		
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	-20.921,35	29.078,65	42.200,00	13.121,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-20.921,35	29.078,65		
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	63.950,00	63.950,00
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	-31.819,24	98.180,76	98.181,00	0,24
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-31.819,24	98.180,76		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	50.077,80	50.200,00	122,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	50.077,80		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	2.500,00	12.695,88	13.196,00	500,12
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.587,50		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	165.532,03	166.630,00	1.097,97
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	19.483,33		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	146.048,70		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	207.629,22	207.674,00	44,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	207.629,22		
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.972,89	289.999,00	207.026,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89		
	1012.2560	10.305	3.3.90.49.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-9.039,18	1.960,82	17.300,00	15.339,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-965,00	35,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-3.753,86	1.246,14		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-4.320,32	679,68		
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-387.992,50	620.007,50	1.008.000,00	387.992,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-291.892,57	551.107,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-13.211,10	6.788,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-18.846,88	26.153,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			-53.923,73	26.076,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-10.118,22	9.881,78		
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-57.038,83	42.961,17	71.000,00	28.038,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-57.038,83	42.961,17		
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	-49.550,63	80.449,37	134.197,00	53.747,63
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-49.550,63	80.449,37		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	3.570,00	5.000,00	1.430,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.570,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	28.560,00	28.650,00	90,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.560,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	3.600,00	3.600,00	8.000,00	4.400,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.600,00	3.600,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	146.624,00	146.624,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000068	0,00	0,00	42.277,00	42.277,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	1.276,87	4.600,00	3.323,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.276,87		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	26.040,00	28.699,00	2.659,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.740,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.500,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000068	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	28.000,00	28.500,00	500,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	7.714,00	37.264,00	37.800,00	536,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.714,00	7.714,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	28.000,00		
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	104.868,51	258.679,00	153.810,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	104.868,51		
	1012.2561	10.305	3.3.90.49.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	45.547,00	54.800,00	9.253,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.547,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.099,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	22.773,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	77.978,00	77.978,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	994,97	1.500,00	505,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	994,97		
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			-1.213.127,84	2.370.467,05	3.991.309,00	1.620.841,95
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	165.333,00	349.602,44	350.000,00	397,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	33.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			165.333,00	316.602,44		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			165.333,00	349.602,44	350.000,00	397,56
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.800.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL SAUDE			-23.634.356,33	98.636.464,31	137.608.007,97	38.971.543,66
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			-23.634.356,33	98.636.464,31	137.608.007,97	38.971.543,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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	415.983,04	415.983,04
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-23.290,25	95.709,75	95.710,00	0,25
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-6.872,16	3.127,84		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-11.131,14	68.868,86		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			-5.286,95	23.713,05		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-1.425.570,08	1.725.153,00	2.169.000,00	443.847,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.114.310,11	1.461.962,97		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-288,19	211,81		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-27,61	22,39		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-4.100,00	9.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-64.408,68	45.591,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			-151.263,52	93.736,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-52.461,86	42.538,14		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-38.710,11	71.289,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-160.780,80	189.219,20	195.000,00	5.780,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-56.054,48	38.945,52		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-104.726,32	150.273,68		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-2.621,84	2.378,16	5.000,00	2.621,84
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-2.621,84	2.378,16		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	210.000,00	355.479,00	145.479,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	210.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.272,39	342.494,82	348.816,20	6.321,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	50.077,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.270,48		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.272,39	29.596,39		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	50.839,27		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	147.735,06		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	46.074,32		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	901,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.659,90	5.703,30	6.500,00	796,70
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.659,90	5.703,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	12.725,77	335.629,85	337.000,00	1.370,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			-22.492,26	8.540,89		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			35.218,03	327.088,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.181,08	2.495.889,42	2.515.806,90	19.917,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	38.165,26		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.169.786,35		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	81.805,24		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.455,00	10.985,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.207,73		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	47.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.410,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.020,00	7.020,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.177,28		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	754,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.706,08	40.177,99		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	344.567,97	445.000,00	100.432,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	344.567,97		
	4015.2572	08.244	3.3.90.49.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			100.000,00	100.000,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	28.029,20	50.000,00	21.970,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.037,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.498,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	20.034,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.168,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.292,20		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			-1.477.423,83	5.874.774,67	7.168.296,14	1.293.521,47
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-3.556,67	22.043,33	66.952,00	44.908,67
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-540,34	59,66		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-3.016,33	21.983,67		
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-371.809,88	745.474,42	1.945.356,41	1.199.881,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-334.682,96	675.317,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-8.600,00	5.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-3.477,82	26.522,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			-6.849,89	23.150,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-106,32	93,68		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-18.092,89	14.991,41		
	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	-46.628,52	178.371,48	225.000,00	46.628,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-46.628,52	178.371,48		
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-34.637,77	35.362,23	62.100,00	26.737,77
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-34.637,77	35.362,23		
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	314.558,97	315.917,00	1.358,03
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	35.029,67		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	279.529,30		
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	37.923,50	38.000,00	76,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	37.923,50		
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-66.333,33	53.666,67	54.000,00	333,33
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-66.333,33	53.666,67		
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	17.264,53	75.340,77	76.500,00	1.159,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			17.264,53	24.999,77		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.320,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	465,00		
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	58.772,46	82.000,00	23.227,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	58.772,46		
	5008.2306	08.244	3.3.90.49.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	88.185,00	88.185,00	88.186,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			88.185,00	88.185,00		
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	7.994,76	8.500,00	505,24
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.994,76		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FUNERARIA			-417.516,64	1.617.693,59	2.962.511,41	1.344.817,82
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-1.894.940,47	7.492.468,26	10.130.807,55	2.638.339,29
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	9.572,19	9.573,00	0,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			3.1.90.11.01	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA vencimentos e salarios			0,00	9.572,19		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	99,00	99,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	62,20	100.062,20	152.742,20	52.680,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			21.042,20	21.042,20		
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			-20.980,00	79.020,00		
	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	-1.464,00	10.536,00	22.000,00	11.464,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			-1.464,00	10.536,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.49.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
	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	0,00	114.072,00	114.072,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	114.072,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	0,00	70.349,92	70.390,00	40,08
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.349,92		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	0,00	82.320,00	82.330,00	10,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	0,00	18.000,00	18.280,00	280,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	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	81,00	81,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	1.258,00	7.738,00	16.741,40	9.003,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.480,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.258,00	1.258,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	4.607,88	26.239,88	33.786,00	7.546,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	21.632,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.607,88	4.607,88		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05	5000054	0,00	0,00	81.295,00	81.295,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	1.400,00	13,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.36.15	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL locacao de imoveis			0,00	1.386,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	59.382,00	60.000,00	618,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.582,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	8.840,00	15.040,00	17.000,00	1.960,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.840,00	1.840,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.000,00	13.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.49.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	35,00	0,81
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,60	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.320,00	11,05
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.982,00	1,50
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	41.917,33	41.918,00	0,67
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	41.917,33		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			13.304,08	568.060,94	768.868,20	200.807,26
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			13.304,08	568.060,94	768.868,20	200.807,26
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	64.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	930,00	930,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	754,10	754,10
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	95.668,43	155.815,96	155.816,00	0,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			95.668,43	155.815,96		
	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	500,00	500,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	02	5000013	-7.800,00	0,00	16.070,00	16.070,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-7.800,00	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	4.389,90	0,53
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-459,01	22.040,99	22.500,00	459,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-459,01	22.040,99		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-1.016,60	983,40	128.219,00	127.235,60
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-1.016,60	983,40		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	29.232,00	29.232,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	140.640,00	141.500,00	860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	140.640,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	231.000,00	231.500,00	500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	231.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	400,00	400,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	37.800,00	37.850,00	50,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	23.100,00	24.250,00	1.150,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	2.441,00	1.099,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	4.752,00	25.428,40	31.489,00	6.060,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	17.455,50		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.220,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.752,00	4.752,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	2.646,00	2.646,00	16.851,00	14.205,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.646,00	2.646,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	3.586,50	26.114,01	32.508,01	6.394,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.727,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.799,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.586,50	3.586,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	0,00	0,00	37.603,00	37.603,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	23.038,33	23.038,33	139.847,00	116.808,67
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			17.077,13	17.077,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.961,20	5.961,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.640,00	2.640,00	48.100,00	45.460,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.640,00	2.640,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000047	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	173.092,00	173.092,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	9.078,70	25.076,70	25.145,00	68,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.078,70	9.078,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	8.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	92.743,00	92.742,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	7.455,00	7.471,00	16,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.455,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	9.498,00	35.797,90	55.867,00	20.069,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.200,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.750,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.658,00	17.007,90		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.840,00	3.840,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	1.210,00	19.395,91	19.978,00	582,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.620,91		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.780,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.210,00	12.995,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	3.387,00	4.499,00	1.112,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.387,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000079	0,00	6.136,00	14.500,00	8.364,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.136,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	44.467,50	44.468,00	0,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	44.467,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.980,00	7.980,00	7.981,00	1,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.980,00	7.980,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	9.938,07	11.010,00	1.071,93
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	9.938,07		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.957,90	7.960,00	2,10
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.957,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	111.955,41	117.000,00	5.044,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	111.955,41		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.450,00	29.934,00	30.000,00	66,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	23.484,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.450,00	6.450,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	19.452,00	49.145,00	49.439,00	294,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.400,00	17.000,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			3.400,00	19.500,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.001,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.652,00	10.644,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	7.998,00	8.000,00	2,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	84.547,00	86.547,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.100,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	59.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.847,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	800,00	15.944,00	22.904,00	6.960,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	890,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			800,00	1.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.564,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	25.200,00	112.020,00	86.820,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	25.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	73.461,40	220.382,40	220.760,00	377,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			73.461,40	220.382,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.989,00	8.089,00	100,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.989,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	5.145,40	15.141,40	20.625,00	5.483,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			3.400,00	3.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.016,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.745,40	9.725,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	9.321,80	9.326,00	4,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.757,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.464,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.733,00	0,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.352,00	11,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,99	0,90



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.296,00	1,63
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	23,00	0,78
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	8,00	0,84
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	196,45	197,00	0,55
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	106.835,05	106.836,00	0,95
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	106.835,05		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	18.364,88	18.365,00	0,12
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	18.364,88		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	9.305,00	31.268,00	21.963,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.336,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.970,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.999,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	5.011,00	5.011,00	139.562,00	134.551,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.011,00	5.011,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	7.986,00	7.986,00	7.987,00	1,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.986,00	7.986,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000033	5.800,00	11.131,00	39.757,00	28.626,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.076,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.255,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.800,00	5.800,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	4.609,00	4.609,00	4.610,00	1,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.609,00	4.609,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			279.537,15	1.715.452,88	3.368.989,00	1.653.536,12
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			279.537,15	1.715.452,88	3.368.989,00	1.653.536,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	5.615,00	5.615,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	5.615,00	5.615,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			-1.602.099,24	9.775.982,08	14.274.279,75	4.498.297,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-316.695,01	498.749,31	844.000,00	345.250,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-133.917,53	376.526,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-2.612,93	1.387,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			-45.764,55	10.235,45		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-50.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-84.400,00	105.600,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-41.460,71	58.539,29	98.100,00	39.560,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-41.460,71	58.539,29		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-412,67	87,33	1.885,00	1.797,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-412,67	87,33		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-18.650,03	31.349,28	48.000,00	16.650,72
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-18.650,03	22.971,97		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.377,31		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	38,53	45.526,74	45.534,00	7,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.715,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			38,53	1.555,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.275,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	7.565,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	680,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.217,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.357,94		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-74.854,40	134.404,12	154.959,00	20.554,88
			3.3.90.36.07	estagiarios			-74.854,40	11.145,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	123.258,52		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	137.212,08	633.507,20	903.646,00	270.138,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	17.720,43		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			10.497,34	454.651,24		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			2.000,00	10.444,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.360,00	1.690,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.050,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.653,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			123.354,74	132.087,69		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	21.895,62	34.738,00	12.842,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.895,62		
	5023.2465	18.541	3.3.90.49.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	19.385,00	19.385,00	19.386,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			19.385,00	19.385,00		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	47.985,23	47.985,23	50.000,00	2.014,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			47.985,23	47.985,23		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	64.489,00	81.000,00	16.511,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	11.429,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	50.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.060,00		
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			-247.451,98	1.555.918,12	2.307.048,00	751.129,88
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-247.451,98	1.555.918,12	2.307.048,00	751.129,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			-247.451,98	1.555.918,12	2.307.048,00	751.129,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	133.375,35	136.000,00	2.624,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	133.375,35		
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	-56.857,17	39.942,83	71.811,67	31.868,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-56.857,17	39.942,83		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	-474.943,57	1.129.772,81	1.885.013,85	755.241,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-119.847,09	870.840,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-27.859,48	13.140,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-90.000,00	81.828,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			-15.359,94	34.640,06		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-466,06	533,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-87.811,00	42.389,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-133.600,00	86.400,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	-44.896,45	78.103,55	123.110,37	45.006,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-44.896,45	78.103,55		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	-267.840,45	210.113,73	327.954,18	117.840,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-267.840,45	210.113,73		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	-50.425,16	97.574,84	161.030,00	63.455,16
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-50.425,16	97.574,84		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	3.192,65	224.186,97	232.199,00	8.012,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	164.863,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.710,13		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.192,65	3.387,65		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	10.268,04		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	34.374,17		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	855,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.838,60		
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	7.875,66	42.875,66	43.700,00	824,34
			3.3.90.36.07	estagiarios			-18.763,63	16.236,37		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.639,29	26.639,29		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc public municipal	01	1100000	6.459,58	791.269,38	814.164,00	22.894,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.306,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-10.560,00	648.462,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	10.694,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	940,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-86,80	5.563,20		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.020,00	7.020,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			86,38	111.095,68		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	173.213,02	247.936,00	74.722,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	173.213,02		
	8001.2999	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	73.255,00	73.255,00	73.256,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			73.255,00	73.255,00		
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	37.661,94	40.000,00	2.338,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.567,24		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	34.094,70		
				TOTAL DO PROGRAMA			-804.179,91	3.031.345,08	4.163.175,07	1.131.829,99
				TOTAL DA UNIDADE			-804.179,91	3.031.345,08	4.163.175,07	1.131.829,99
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	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	23.873,26	152.183,26	285.764,07	133.580,81
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-265,00	35,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.309,04	147.319,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.829,22	4.829,22		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	-3.545.012,75	3.164.422,72	5.744.700,00	2.580.277,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.902.590,70	1.544.480,76		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-892,91	4.307,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-297.883,77	202.116,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-208.617,30	161.382,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			-232.145,44	157.854,56		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-795.082,41	1.045.081,59		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-96.685,78	48.314,22		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			-11.114,44	885,56		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	-509.220,96	90.779,04	604.337,00	513.557,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-509.220,96	90.779,04		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	-12.475,14	516.789,76	825.569,00	308.779,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-12.475,14	486.789,76		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	40.570,60	480.283,49	575.403,70	95.120,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	188.913,17		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	7.890,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	21.720,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.966,95		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	69.550,22		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.970,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			40.570,60	40.570,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	57.942,09		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	62.545,44		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	1.260,00	3.073,44	4.334,00	1.260,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.085,94		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.260,00	1.987,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	70.671,50	862.889,74	1.042.909,00	180.019,26
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			55.000,00	594.040,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.350,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.522,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.004,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	737,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.671,50	179.635,96		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	152,00	0,29
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	340.311,20	440.500,00	100.188,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	340.311,20		
	8001.2294	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			200.000,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	314.810,17	314.811,00	0,83
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	314.810,17		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	54.571,60	55.000,00	428,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.766,60		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.488,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	44.317,00		
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-3.730.333,49	6.180.266,13	10.095.480,77	3.915.214,64
				TOTAL DA UNIDADE			-3.730.333,49	6.180.266,13	10.095.480,77	3.915.214,64
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	2.000,00	2.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	64.999,00	64.999,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	37.054,03	38.000,00	945,97
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	216,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	28.538,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.49.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	7.411,00	8.000,00	589,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.411,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	44.465,03	123.000,00	78.534,97
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	44.465,03	123.000,00	78.534,97
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	-16.018,44	64.288,71	67.000,00	2.711,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-16.018,44	64.288,71		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	17.949,77	18.000,00	50,23
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	2.949,77		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.000,00		
	8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	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	60.490,78	63.500,00	3.009,22



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	8.244,48		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	44.266,30		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-37.828,43	20.171,57	30.000,00	9.828,43
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.821,02	178,98		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-36.007,41	19.992,59		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-157.485,98	592.043,16	999.873,00	407.829,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-67.394,34	432.605,66		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.600,33	12.399,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-6.987,73	28.012,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			-55.791,34	24.208,66		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-18.076,29	41.923,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-17.715,95	12.284,05		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.080,00	40.609,14		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-11.728,71	8.271,29	12.000,00	3.728,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-11.728,71	8.271,29		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-38.983,42	141.016,58	220.576,00	79.559,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-38.983,42	141.016,58		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	-68.230,54	81.769,46	136.000,00	54.230,54
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-68.230,54	81.769,46		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	68.973,00	70.000,00	1.027,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	68.973,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	41.950,00	3.262.456,35	3.268.621,18	6.164,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	442.309,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	41.378,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			41.950,00	41.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.704.019,35		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	227.874,51	236.910,82	9.036,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	694,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	227.180,42		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	56.468,00	6.468,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	139.361,24	139.361,24	140.100,00	738,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002		4.4.90.51.99	TRANSITO RACIONAL outras obras e instalacoes			139.361,24	139.361,24		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			-148.964,28	4.734.666,42	5.329.049,00	594.382,58
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	42.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			-148.964,28	4.776.666,42	5.372.049,00	595.382,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			-4.683.477,68	14.032.742,66	19.753.704,84	5.720.962,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	1.000.000,00	1.782.659,88	1.783.000,00	340,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.000.000,00	1.782.659,88		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	7.665.301,88	17.185.301,88	22.485.304,99	5.300.003,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			7.665.301,88	17.185.301,88		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e	01	1100000	0,00	148.132,80	150.000,00	1.867,20
				canais e ampliacao da calha						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	148.132,80		
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	305.744,82	313.000,00	7.255,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	305.744,82		
				TOTAL DO PROGRAMA			8.665.301,88	19.421.839,38	24.731.304,99	5.309.465,61
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	265.449,85	270.000,00	4.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	265.449,85		
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	-147.819,74	576.887,54	876.670,00	299.782,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-15.517,42	413.189,86		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.791,04	31.791,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			-62.086,79	12.913,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-3.875,85	1.124,15		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-72.130,72	117.869,28		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	-16.121,56	68.878,44	119.038,00	50.159,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-16.121,56	68.878,44		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	-2.958,93	26.941,07	45.175,00	18.233,93
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-2.958,93	26.941,07		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	638,53	37.549,52	37.550,00	0,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	2.151,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.976,69		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	940,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.680,72		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	-13.307,94	79.178,24	93.200,00	14.021,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			-13.307,94	18.005,66		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.172,58		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	71,98	2.136.706,09	4.766.566,00	2.629.859,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.677.881,19		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	265.548,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.350,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	239,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71,98	162.787,48		
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	12.676,41	19.468,00	6.791,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.676,41		
	5010.2575	15.451	3.3.90.49.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	12.800,00	12.800,00	12.801,00	1,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			12.800,00	12.800,00		
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	340.515,13	378.000,00	37.484,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	340.515,13		
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	3.658,00	5.000,00	1.342,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.908,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.750,00		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	158.821,19	2.208.821,19	2.554.000,00	345.178,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			158.821,19	2.208.821,19		
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	10.000,00		
	5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	3.165,70	1.731.010,92	2.382.000,00	650.989,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			203,55	567.203,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.962,15	1.163.807,37		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			5.289,23	7.511.072,40	11.872.768,00	4.361.695,60
	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	26.377,37	1.706.055,39	2.496.644,42	790.589,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			26.377,37	1.706.055,39		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	150,00	150,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	300.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000113	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	295.300,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	245.850,00	246.000,00	150,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	255.740,00	256.000,00	260,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	255.740,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000098	0,00	492.362,65	492.368,58	5,93
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.362,65		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	493.100,00	493.101,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	483.210,00	483.210,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	483.210,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	493.100,00	493.200,00	100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000107	0,00	242.198,04	243.000,00	801,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	242.198,04		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	250.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	750.000,00	1.156.900,00	406.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			0,00	750.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	pavimentacao de vias publicas outras obras e instalacoes	07	1000081	0,00 0,00	1.004.951,07 1.004.951,07	1.040.000,00	35.048,93
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			26.377,37	7.950.817,15	9.384.827,00	1.434.009,85
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			8.696.968,48	34.883.728,93	45.988.899,99	11.105.171,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			8.696.968,48	34.883.728,93	45.988.899,99	11.105.171,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	420.774,55	421.157,02	382,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	420.774,55		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	65.633,52	66.000,00	366,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	65.633,52		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	403.713,53	403.713,53	403.715,00	1,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			403.713,53	403.713,53		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	11.423,36	284.800,00	273.376,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.423,36		
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-2.687,26	370.796,04	605.263,04	234.467,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.854,15	191.207,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-10.400,00	5.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-756,92	4.243,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			-19.030,04	20.969,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-74,45	7.655,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			23.720,00	141.120,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-46.034,75	45.565,25	82.600,00	37.034,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-20.644,11	7.091,38		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-25.390,64	38.473,87		
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-2.603,07	4.396,93	6.737,96	2.341,03
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-2.603,07	4.396,93		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-9.131,62	14.868,38	23.500,00	8.631,62
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-9.131,62	14.868,38		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	638,53	51.869,04	52.533,00	663,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.015,56		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	727,53		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	2.151,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.965,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.021,06		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.856,89		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 08 / 2014

DATA 15/09/2014

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	131,45		
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	3.558,00	0,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64		
	5009.2451	16.482	3.3.90.35.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	174.780,00	174.780,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	-43.453,38	132.144,01	176.000,00	43.855,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			-43.453,38	37.813,62		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	94.330,39		
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	11.256,61	63.422,28	67.200,00	3.777,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.173,09		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.000,00	10.347,05		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.550,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.256,61	11.821,21		
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	14.981,22	21.468,00	6.486,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.981,22		
	5009.2451	16.482	3.3.90.49.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	10.345,00	10.345,00	13.346,00	3.001,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			10.345,00	10.345,00		
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	7.034,00	7.100,00	66,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.034,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO HABITACIONAL			322.043,59	1.620.524,75	2.409.758,02	789.233,27
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			322.043,59	1.620.524,75	2.409.758,02	789.233,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			322.043,59	1.620.524,75	2.409.758,02	789.233,27
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			-49.363.644,89	389.064.057,88	509.552.306,03	120.488.248,15