

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	4.071,90	39.560,28	39.560,28	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	65,23	65,23	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.464,67	15.464,67	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.071,90	24.030,38	24.030,38	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	17.229,36	17.229,36	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.229,36	17.229,36	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	3.507,99	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.507,99	34.000,00	34.000,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	8.379,29	73.235,37	78.880,66	5.645,29
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.734,00	33.004,20	33.004,20	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.645,29	40.231,17	45.876,46	5.645,29
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	152,88	152,88	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	152,88	152,88	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	100.170,74	795.092,07	796.364,55	1.272,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.749,33	538.207,93	539.480,41	1.272,48
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.372,28	3.372,28	3.372,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.363,51	20.753,11	20.753,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	40,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.085,62	18.518,37	18.518,37	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	214.200,00	214.200,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	20.850,49	103.587,72	103.587,72	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			20.850,49	103.587,72	103.587,72	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	2.021,87	18.618,87	18.618,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.021,87	18.618,87	18.618,87	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	622,65	30.097,95	64.946,56	34.848,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			145,05	1.884,75	10.095,56	8.210,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			477,60	477,60	6.452,53	5.974,93
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.458,03	13.465,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,50	29.361,37	10.612,87
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.364,75	4.622,74	3.257,99
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	164,32	164,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.322,15	7.322,15	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	1.113,92	16.170,04	20.625,72	4.455,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.372,60	8.372,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.113,92	7.797,44	12.253,12	4.455,68
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	45.896,77	198.521,18	293.464,05	94.942,87
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.941,00	13.587,00	20.000,00	6.413,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	8.160,00	8.680,00	520,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.908,00	93.247,00	143.448,00	50.201,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	422,60	422,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.793,07	13.120,01	24.432,58	11.312,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.479,16	9.182,60	19.000,00	9.817,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.668,41	35.039,05	39.606,00	4.566,95
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.079,40	1.079,40	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			507,60	507,60	507,60	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.884,54	5.884,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			534,53	16.641,38	28.753,33	12.111,95
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.718,00	87.069,71	149.812,16	62.742,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.718,00	87.069,71	149.812,16	62.742,45
	7006.2579	04.122	3.3.90.49.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	153.489,55	156.994,13	3.504,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	153.489,55	156.994,13	3.504,58
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	14.088,00	15.592,00	1.504,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	550,00	550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	14.088,00	15.042,00	954,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	1.027,53	1.027,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.027,53	1.027,53	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	189,00	1.701,00	6.914,41	5.213,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	1.701,00	6.914,41	5.213,41
	7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			234.892,62	1.627.313,66	1.841.443,03	214.129,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	9.675,40	107.697,17	107.697,17	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.516,00	72.234,31	72.234,31	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			159,40	1.046,86	1.046,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	1.666,96	9.463,83	9.463,83	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.666,96	9.463,83	9.463,83	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	315,62	2.101,73	2.101,73	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			315,62	2.101,73	2.101,73	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	65.002,79	152.768,86	547.083,22	394.314,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			620,00	3.720,00	7.440,00	3.720,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			188,17	1.305,64	2.250,00	944,36
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.600,00	6.600,00	154.000,00	147.400,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			57.594,62	140.572,22	359.572,22	219.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	571,00	2.271,00	1.700,00
	7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	378,00	2.646,00	4.609,61	1.963,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.646,00	4.609,61	1.963,61
	7004.2251	04.131	3.3.90.49.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01	1100000	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.980,00	1.980,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			77.038,77	274.677,59	675.525,56	400.847,97
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			311.931,39	1.901.991,25	2.516.968,59	614.977,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	44.541,98	296.769,90	296.769,90	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			20.061,98	139.754,49	139.754,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.895,41	15.895,41	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	141.120,00	141.120,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	11.776,16	63.530,46	63.530,46	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.776,16	63.530,46	63.530,46	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	210,67	14.078,74	41.822,64	27.743,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			91,27	2.000,45	9.496,00	7.495,55
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			119,40	119,40	2.151,53	2.032,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.486,01	8.199,45	5.713,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,29	19.987,19	10.612,90
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	98,59	98,59	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	3.023,08	21.826,53	36.503,26	14.676,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.791,18	2.986,18	3.506,18	520,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	10.277,05	10.277,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			231,90	3.470,35	7.350,03	3.879,68
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	4.609,61	4.609,61	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.609,61	4.609,61	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.49.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01	1100000	0,00	908,00	1.862,00	954,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	908,00	1.862,00	954,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			68.071,89	410.243,24	453.617,87	43.374,63
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			68.071,89	410.243,24	453.617,87	43.374,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.076,46	6.075,85	6.075,85	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	24,66	24,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.076,46	6.051,19	6.051,19	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	167.687,85	1.424.286,27	1.424.286,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.539,09	920.709,64	920.709,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			49.964,75	339.117,66	339.117,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			741,64	4.424,57	4.424,57	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.440,00	44.517,21	44.517,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.602,37	14.717,19	14.717,19	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	100.800,00	100.800,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	18.042,29	125.884,54	125.884,54	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.306,27	117.624,49	117.624,49	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			736,02	8.260,05	8.260,05	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2,91	2,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2,91	2,91	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.857,09	109.072,86	109.072,86	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.857,09	99.072,86	99.072,86	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	119,40	16.418,92	37.223,19	20.804,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			119,40	119,40	2.151,53	2.032,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	65,73	65,73	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	107.725,58	694.978,81	1.172.033,12	477.054,31
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			38.599,05	275.310,72	275.310,72	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.472,37	117.814,35	220.722,40	102.908,05
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			41.654,16	301.853,74	630.000,00	328.146,26
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.218,82	214.204,37	439.203,45	224.999,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.916,18	3.306,18	94.446,18	91.140,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	44.100,00	69.300,00	25.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.954,00	50.862,00	101.724,00	50.862,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.906,38	5.900,00	2.993,62

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

DATA 15/09/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			154,20	4.319,59	13.300,00	8.980,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			607,62	8.325,04	12.150,00	3.824,96
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.586,82	28.155,18	53.133,27	24.978,09
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	10.000,00	44.591,83	77.210,88	32.619,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	44.591,83	77.210,88	32.619,05
	7003.2263	03.092	3.3.90.49.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	32.635,00	32.635,00	32.635,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			32.635,00	32.635,00	32.635,00	0,00
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			376.362,49	2.668.151,36	3.428.728,07	760.576,71
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	0,00	3.078,24	3.078,24	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.446,98	2.446,98	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	190,00	190,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	322,40	322,40	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	118,86	118,86	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	453,37	453,37	0,00
				idor						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	453,37	453,37	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.899,22	19.615,20	28.478,23	8.863,03
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.650,90	5.650,90	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.899,22	13.964,30	22.827,33	8.863,03
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	384,55	5.816,80	8.249,62	2.432,82
				idor						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			129,85	776,09	1.200,00	423,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			48,65	371,99	800,00	428,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS						
04.02.00				PROCON						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			212,75	1.819,10	3.400,00	1.580,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-6,70	2.849,62	2.849,62	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01
	7003.2325	14.422	3.3.90.49.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	PROCON			2.283,77	34.444,61	51.783,47	17.338,86
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS			378.646,26	2.702.595,97	3.480.511,54	777.915,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1130	04.129	4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	3.567,58	21.474,16	21.474,16	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	158,30	158,30	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.567,58	21.315,86	21.315,86	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	263.718,66	2.452.358,06	2.453.064,13	706,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			134.677,10	1.555.518,60	1.556.224,67	706,07
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			109.411,77	724.954,22	724.954,22	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.881,43	33.899,87	33.899,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.939,79	82.928,05	82.928,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.808,57	55.057,32	55.057,32	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	11.205,36	78.307,01	78.307,01	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.205,36	78.307,01	78.307,01	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	361,07	11.978,28	11.978,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			361,07	11.978,28	11.978,28	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	30.771,99	204.640,73	204.640,73	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			30.771,99	204.640,73	204.640,73	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	1.361,16	63.841,63	166.418,08	102.576,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.122,36	13.985,50	30.046,68	16.061,18
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			238,80	238,80	5.097,59	4.858,79
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	25.360,10	45.383,42	20.023,32
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	45.692,16	45.692,16
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	821,58	821,58	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	51.403,83	391.629,17	492.315,37	100.686,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.266,59	254.254,21	254.254,21	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			20.137,24	137.374,96	238.061,16	100.686,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	117.603,86	889.046,95	1.619.448,30	730.401,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			9.062,91	22.459,31	92.961,81	70.502,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.859,50	232.942,14	344.434,42	111.492,28
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	44.682,27	54.682,27	10.000,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			520,00	8.330,00	8.330,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.479,10	1.479,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			745,59	5.120,98	7.031,00	1.910,02
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	91.165,83	117.247,28	26.081,45
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.945,80	1.945,80	1.945,80	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			28.780,45	304.440,27	423.000,00	118.559,73
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.264,61	171.056,25	551.991,62	380.935,37
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	18.333,00	137.035,80	184.384,20	47.348,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.333,00	137.035,80	184.384,20	47.348,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.49.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	103.955,00	103.955,00	103.955,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			103.955,00	103.955,00	103.955,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	264,54	10.704,58	10.854,76	150,18
			3.3.90.93.02	restituicoes			264,54	9.217,91	9.368,09	150,18
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	1.486,67	1.486,67	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	8.080,00	10.502,00	2.422,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	514,00	514,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	8.080,00	9.988,00	1.908,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			602.546,05	4.373.051,37	5.357.342,02	984.290,65
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			602.546,05	4.373.051,37	5.357.342,02	984.290,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	67.473,00	502.244,83	579.657,83	77.413,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.473,00	502.244,83	579.657,83	77.413,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	211.720,00	1.411.073,05	1.411.073,05	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			211.720,00	1.411.073,05	1.411.073,05	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.49.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.092,38	3.092,38	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	143,98	143,98	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	2.948,40	2.948,40	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	73.938,53	536.593,56	536.593,56	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.393,03	382.082,16	382.082,16	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.800,00	13.600,00	13.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.919,72	10.301,82	10.301,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.345,78	14.261,35	14.261,35	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.028,23	4.028,23	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	112.320,00	112.320,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.606,36	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.606,36	50.000,00	50.000,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	596,23	2.819,99	2.819,99	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			596,23	2.819,99	2.819,99	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.231,50	24.956,91	24.956,91	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			5.231,50	24.956,91	24.956,91	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	238,80	50.304,63	100.856,97	50.552,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.691,00	8.691,00	8.691,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.140,09	3.140,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			238,80	238,80	4.091,19	3.852,39
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.871,01	28.887,34	14.016,33
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	32.809,92	51.382,45	18.572,53
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.384,90	4.664,90	2.280,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.191,24	4.191,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	580,00	580,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	580,00	580,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	13.727,15	333.124,59	663.078,97	329.954,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.523,09	1.913,09	2.953,09	1.040,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.196,43	69.506,53	117.428,52	47.921,99
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			410,45	3.421,02	7.000,00	3.578,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			209,48	1.998,79	5.700,00	3.701,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.861,88	11.708,72	14.150,00	2.441,28
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			485,15	2.484,34	4.356,00	1.871,66
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	226.314,00	468.000,00	241.686,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.133,90	1.133,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40,67	14.356,92	25.630,18	11.273,26
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.914,00	26.675,91	28.810,03	2.134,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.914,00	26.675,91	28.810,03	2.134,12
	4003.2413	11.333	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	102.900,00	147.825,80	150.533,80	2.708,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	800,00	800,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			102.900,00	107.536,00	109.444,00	1.908,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	33.461,20	33.461,20	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	218,60	218,60	0,00
	4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	9.277,31	51.403,08	99.880,10	48.477,02
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			8.867,20	47.044,10	91.380,10	44.336,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			72,43	4.021,30	7.000,00	2.978,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			337,68	337,68	1.500,00	1.162,32
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			520.762,88	3.173.025,97	3.684.264,83	511.238,86
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			520.762,88	3.173.025,97	3.684.264,83	511.238,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1131	04.122	4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.467,62	59.623,09	59.623,09	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			98,64	948,10	948,10	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.043,59	32.842,16	32.842,16	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.325,39	25.832,83	25.832,83	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	192.187,32	1.772.661,67	1.772.661,67	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			119.573,53	1.347.404,74	1.347.404,74	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			23.178,32	123.416,40	123.416,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.127,52	25.930,71	25.930,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.042,71	54.077,58	54.077,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.465,24	20.167,44	20.167,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	201.600,00	201.600,00	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	64,80	64,80	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.972,55	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.972,55	142.500,00	142.500,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	660,04	10.045,93	10.045,93	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			660,04	10.045,93	10.045,93	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.201,20	179.889,80	179.889,80	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.201,20	109.638,28	109.638,28	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.251,52	70.251,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.558,20	41.972,74	96.946,07	54.973,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.497,76	10.015,56	6.517,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.140,09	3.140,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			358,20	358,20	8.621,53	8.263,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.021,05	14.263,45	3.242,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	41.468,67	18.033,02
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.848,81	6.848,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.200,00	3.660,08	10.698,08	7.038,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.867,38	271.003,67	328.506,14	57.502,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.912,33	114.163,37	114.163,37	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			25.955,05	156.840,30	214.342,77	57.502,47
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	177.061,69	667.290,42	1.317.111,90	649.821,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			36.539,00	36.929,00	76.347,50	39.418,50
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	44.090,75	98.372,00	54.281,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.150,43	82.129,85	206.598,96	124.469,11
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	21.369,88	51.369,88	30.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	326,41	326,41	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.615,11	33.939,07	62.000,00	28.060,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.185,33	15.912,20	31.400,00	15.487,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.241,98	106.320,08	160.700,00	54.379,92
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.832,28	4.832,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.099,80	1.099,80	1.099,80	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			88.871,70	246.362,10	459.343,10	212.981,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.358,34	73.979,00	153.881,97	79.902,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.278,00	131.632,86	160.183,77	28.550,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			19.278,00	131.632,86	160.183,77	28.550,91
	7001.2584	04.122	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	93.295,00	93.295,00	93.295,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			93.295,00	93.295,00	93.295,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.930,00	16.441,67	31.340,07	14.898,40
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	6.511,67	6.511,67	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.250,00	2.250,00	17.148,40	14.898,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
	7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			571.479,00	3.417.967,26	4.282.823,24	864.855,98
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			571.479,00	3.417.967,26	4.282.823,24	864.855,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	667,26	864,54	4.594,80	3.730,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	221,94	221,94	0,00
			3.1.90.05.10	auxilio reclusao ativo civil			0,00	0,00	3.730,26	3.730,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			642,60	642,60	642,60	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	94.055,37	862.506,11	862.506,11	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			60.511,22	623.076,45	623.076,45	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	121,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.932,00	70.482,41	70.482,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.225,01	8.610,06	8.610,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.537,32	37.738,87	37.738,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.449,82	21.676,63	21.676,63	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	100.800,00	100.800,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.492,43	38.270,56	38.270,56	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.115,64	36.386,61	36.386,61	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	1.883,95	1.883,95	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	570,20	8.990,70	8.990,70	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			570,20	8.990,70	8.990,70	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.776,58	72.379,53	72.379,53	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			11.776,58	72.379,53	72.379,53	0,00
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	238,80	61.891,83	109.111,76	47.219,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.071,84	10.535,12	7.463,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	785,02	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			238,80	238,80	3.586,53	3.347,73
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	10.444,05	18.453,37	8.009,32
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.538,60	4.538,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.361,49	24.361,49	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.012,02	24.308,83	24.308,83	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.012,02	24.308,83	24.308,83	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.380,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.380,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.756,34	86.095,12	134.020,59	47.925,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.965,17	4.965,17	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.756,34	81.129,95	129.055,42	47.925,47
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	130.924,15	837.300,12	1.279.710,81	442.410,69
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.640,82	9.603,62	16.406,12	6.802,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	17.021,38	24.021,38	7.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.664,68	1.664,68	0,00
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	35.778,14	35.778,14	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.37	juros			1.663,47	43.468,06	44.997,68	1.529,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			88,44	722,37	1.100,00	377,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			165,61	642,91	1.300,00	657,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			451,82	3.717,53	5.350,00	1.632,47
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.487,28	7.487,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			338,40	338,40	338,40	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.113,20	18.125,85	18.125,85	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.752,70	13.285,59	29.500,00	16.214,41
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			90.082,32	412.902,21	709.843,10	296.940,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.627,37	272.330,80	359.786,88	87.456,08
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.962,00	74.428,00	116.392,53	41.964,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.962,00	74.428,00	116.392,53	41.964,53
	7001.2234	04.123	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	49.925,00	49.925,00	49.925,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			49.925,00	49.925,00	49.925,00	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	10.180,00	24.436,00	14.256,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.130,00	4.038,00	1.908,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.348,00	12.348,00
	7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	3.3.90.49.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	123.724,42	755.253,38	1.000.000,00	244.746,62
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			123.724,42	755.253,38	1.000.000,00	244.746,62
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	99.825,18	1.051.516,31	1.544.204,99	492.688,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			99.825,18	1.051.516,31	1.544.204,99	492.688,68
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			548.309,75	4.076.594,80	5.602.596,56	1.526.001,76
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			548.309,75	4.076.594,80	5.602.596,56	1.526.001,76

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

DATA 15/09/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	673,26	817,24	817,24	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	143,98	143,98	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			673,26	673,26	673,26	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	70.798,17	716.849,28	716.849,28	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.669,28	510.332,12	510.332,12	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.692,30	57.283,20	57.283,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.155,79	13.963,64	13.963,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.824,80	19.470,05	19.470,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.056,00	15.000,27	15.000,27	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	100.800,00	100.800,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.727,59	35.261,90	35.261,90	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.727,59	35.261,90	35.261,90	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.107,03	1.107,03	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	9.608,45	63.089,13	63.089,13	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			9.608,45	63.089,13	63.089,13	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	358,20	15.199,18	48.950,61	33.751,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	166,06	10.015,56	9.849,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			358,20	358,20	5.411,53	5.053,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.752,46	8.752,46
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328,63	328,63	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	11.165,51	69.493,59	95.581,14	26.087,55
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.948,00	12.484,60	12.484,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.217,51	57.008,99	83.096,54	26.087,55
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	41.843,59	229.162,02	8.934.023,89	8.704.861,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.523,09	3.287,09	7.247,09	3.960,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.150,43	152.127,10	260.319,44	108.192,34
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	13.082,29	13.082,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.097,86	7.124,47	12.800,00	5.675,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.705,74	21.803,74	51.000,00	29.196,26
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.609,21	21.160,26	30.950,00	9.789,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	339,40	339,40	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			338,40	338,40	338,40	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			6.500,00	7.500,00	14.000,00	6.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			918,86	14.080,26	8.534.745,97	8.520.665,71
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05	1000016	21.003,50	146.942,00	175.081,75	28.139,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			21.003,50	146.942,00	175.081,75	28.139,75
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	4.914,00	35.532,00	65.686,87	30.154,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.914,00	35.532,00	65.686,87	30.154,87
	5019.2582	15.451	3.3.90.49.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2591	15.452	4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			189.412,27	1.337.773,37	10.162.676,84	8.824.903,47
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			189.412,27	1.337.773,37	10.162.676,84	8.824.903,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	02	5000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	-46.544,36	3.111,60	121.213,55	118.101,95
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-47.103,02	0,00	114.363,55	114.363,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			462,59	2.137,41	5.000,00	2.862,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			96,07	974,19	1.850,00	875,81
	5008.2184	15.452	4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.843.531,13	18.373.188,92	25.000.000,00	6.626.811,08
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.843.531,13	18.373.188,92	25.000.000,00	6.626.811,08
	5010.2168	15.452	4.4.90.52.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	108,98	12.364,96	12.364,96	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			108,98	653,88	653,88	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doencia			0,00	11.711,08	11.711,08	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	88.811,17	940.473,98	941.612,31	1.138,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.578,92	701.710,86	702.849,19	1.138,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.805,44	14.035,64	14.035,64	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.023,00	52.770,96	52.770,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.839,37	35.581,02	35.581,02	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	157,44	157,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.164,44	21.548,18	21.548,18	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	114.669,88	114.669,88	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.831,61	61.593,52	61.593,52	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.831,61	61.593,52	61.593,52	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	14.406,61	91.574,29	91.574,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.406,61	91.574,29	91.574,29	0,00
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.836,67	100.709,63	100.709,63	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.836,67	100.709,63	100.709,63	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	158.570,62	998.515,63	2.123.496,36	1.124.980,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.245,36	80.799,93	404.000,28	323.200,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			238,80	238,80	3.586,53	3.347,73
			3.3.90.30.16	material de expediente			8,00	8.458,03	14.465,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18.748,53	29.361,40	10.612,87
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			126.397,34	791.341,78	1.465.678,65	674.336,87
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			960,33	2.662,32	2.662,32	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.974,05	118.664,93	106.690,88
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.728,79	84.292,19	84.292,21	0,02
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000004	146.369,84	146.369,84	200.000,00	53.630,16
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			146.369,84	146.369,84	200.000,00	53.630,16
	5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	179.316,32	1.450.523,81	1.990.219,87	539.696,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.916,18	3.306,18	4.346,18	1.040,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			69.975,73	156.036,17	270.399,72	114.363,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			84.205,23	456.182,60	661.548,37	205.365,77
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas			0,00	1.884,20	1.884,20	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.209,44	9.581,54	19.000,00	9.418,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.648,43	51.842,08	153.200,00	101.357,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			348,11	2.843,21	4.330,00	1.486,79
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			12.110,00	13.581,06	13.581,06	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.903,20	746.979,49	833.643,06	86.663,57
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01	1300000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000004	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.924,00	184.334,65	245.461,47	61.126,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.924,00	184.334,65	245.461,47	61.126,82
	5010.2568	15.452	3.3.90.49.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	60.090,00	60.090,00	60.090,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			60.090,00	60.090,00	60.090,00	0,00
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33
	5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19
	5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	8.082,00	8.082,00
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	220.842,77	1.770.667,70	7.241.072,35	5.470.404,65
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			215.044,77	1.707.516,75	6.925.330,90	5.217.814,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.798,00	63.150,95	315.741,45	252.590,50
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	977.101,63	4.281.134,94	12.516.454,87	8.235.319,93
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			591.910,13	3.363.323,77	5.124.454,87	1.761.131,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			385.191,50	917.811,17	7.392.000,00	6.474.188,83
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000112	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000114	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000118	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02	1000121	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.689.196,99	29.672.027,74	52.487.255,05	22.815.227,31
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.689.196,99	29.672.027,74	52.487.255,05	22.815.227,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.1990	12.122	4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.231,08	10.745,83	10.745,83	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			108,98	577,52	577,52	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.122,10	10.168,31	10.168,31	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	120.104,27	1.129.956,21	1.129.956,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			116.305,82	1.043.668,71	1.043.668,71	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			654,62	10.254,62	10.254,62	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.288,26	3.288,26	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.888,50	28.891,61	28.891,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.255,33	8.333,01	8.333,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	21.527,25	122.210,50	122.210,50	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.527,25	122.210,50	122.210,50	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.105,62	3.105,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.105,62	3.105,62	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	784,24	22.195,70	22.195,70	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			784,24	22.195,70	22.195,70	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.123,60	15.123,60	61.023,51	45.899,91
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	18.055,51	18.055,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.221,60	7.221,60	27.278,00	20.056,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7.788,00	7.788,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.480,64	3.480,64	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	13.653,36	17.065,26	3.411,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	13.653,36	17.065,26	3.411,90
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	111.454,42	1.215.272,36	1.419.107,42	203.835,06
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			39.899,64	50.164,64	73.564,64	23.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			57.833,51	1.000.106,68	1.057.719,59	57.612,91
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.908,75	18.371,97	47.900,00	29.528,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			565,43	23.166,69	32.000,00	8.833,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.870,28	59.889,58	79.110,00	19.220,42
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	14.040,00	14.040,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	430,92	430,92	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.049,65	5.049,65	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.376,81	54.942,23	102.642,62	47.700,39
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	62.937,00	388.159,40	553.152,60	164.993,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.937,00	388.159,40	553.152,60	164.993,20
	2002.2586	12.122	3.3.90.49.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	curso popular de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	22,14	22,14	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,14	22,14	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00
			3.3.90.39.36	multas inadotaveis - empresas			0,00	5.055,08	5.055,08	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.722,58	1.722,58	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.49.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.33.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	761,75	761,75	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	761,75	761,75	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	8.557,62	16.541,62	7.984,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.021,67	6.021,67	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.535,95	10.519,95	7.984,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	187.112,70	1.099.815,68	1.169.234,53	69.418,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			173.228,93	979.415,72	979.415,72	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.883,77	95.059,96	164.478,81	69.418,85
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	25.340,00	25.340,00	0,00
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.1992	13.392	4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1994	13.392	4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.1995	13.392	4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	61.103,21	219.348,81	502.285,14	282.936,33
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.080,00	3.080,00	63.000,00	59.920,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			58.023,21	216.068,81	439.085,14	223.016,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	200,00	200,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			602.377,77	4.281.357,44	5.059.836,69	778.479,25
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
	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	596.789,51	3.999.159,63	3.999.261,09	101,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			499.306,39	3.366.303,82	3.366.405,28	101,46
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	86,11	86,11	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5,53	2.216,45	2.216,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			40.893,66	265.574,43	265.574,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			25.538,01	156.590,03	156.590,03	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			13.738,67	109.976,36	109.976,36	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			17.307,25	98.412,43	98.412,43	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.553,52	97.331,79	97.331,79	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.553,52	97.331,79	97.331,79	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	97.001,30	535.127,72	535.127,72	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			97.001,30	535.127,72	535.127,72	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	25.155,87	176.358,70	1.179.444,03	1.003.085,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.771,67	29.913,17	132.886,92	102.973,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.475,00	20.285,00	17.810,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			246,00	43.808,08	404.601,52	360.793,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	295.678,30	287.579,05
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	226.786,51	226.786,51
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.142,58	7.142,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.138,20	92.063,20	92.063,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.370,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.370,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.476,20	348.921,73	394.998,04	46.076,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	157.052,41	157.052,41	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.476,20	191.869,32	237.945,63	46.076,31
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	768.837,51	7.326.305,20	9.634.037,26	2.307.732,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			38.774,64	185.389,49	185.389,50	0,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.420,07	478.333,07	774.851,23	296.518,16
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			15.667,97	81.281,09	180.238,01	98.956,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			71.293,57	330.432,72	601.800,00	271.367,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.396,98	30.253,68	51.750,00	21.496,32
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.539,20	1.539,20	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	143.105,52	143.105,52	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			573.284,28	4.512.527,76	5.968.892,13	1.456.364,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	813.442,67	976.471,67	163.029,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.170,55	124.892,15	122.721,60
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,55	2.170,55	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	65.436,00	65.436,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	57.285,60	57.285,60
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	450.000,00	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	0,00	166.422,00	1.019.959,27	853.537,27
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	639.166,27	639.166,27
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	166.422,00	380.793,00	214.371,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund	01	1100000	0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
			3.3.90.32.00	amental, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
			3.3.90.32.00	l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92	2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
			3.3.90.32.00	l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01	2100000	203.001,05	554.885,46	1.457.529,61	902.644,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			203.001,05	554.885,46	1.457.529,61	902.644,15
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2000010	0,00	118.970,40	119.740,14	769,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	118.970,40	119.740,14	769,74
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05	2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	840.500,38	840.500,38
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	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	24.855,97	160.713,15	160.713,15	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			94,66	3.586,00	3.586,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.435,99	128.969,69	128.969,69	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			8.325,32	28.157,46	28.157,46	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	834.622,72	834.622,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	834.622,72	834.622,72	0,00
	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	569,40	10.715,53	112.422,71	101.707,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			569,40	10.715,53	92.502,60	81.787,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	778,40	778,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	210,00	210,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	4.214,71	4.214,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	14.717,00	14.717,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	1.675,00	3.703,00	2.028,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.675,00	3.703,00	2.028,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	32.560,09	215.964,71	360.484,95	144.520,24
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.560,09	215.964,71	360.484,95	144.520,24
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	35.032,76	374.066,48	2.001.734,18	1.627.667,70
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	12.712,02	12.712,05	0,03
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	135.908,23	200.000,00	64.091,77
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.777,15	48.762,89	95.300,00	46.537,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			23.676,38	136.441,69	390.300,00	253.858,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.579,23	40.241,65	63.749,00	23.507,35
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.239.673,13	1.239.673,13
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	68.229,00	434.232,25	803.404,88	369.172,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.229,00	434.232,25	803.404,88	369.172,63
	2003.2345	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.170,56	68.520,76	66.350,20
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	2.170,56	2.170,56	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	61.446,00	61.446,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.189,00	1.189,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.715,20	3.715,20
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000012	0,00	0,00	425.876,20	425.876,20
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	425.876,20	425.876,20
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	24.137,70	39.677,70	15.540,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	3.464,80	6.640,80	3.176,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	13.451,00	18.639,00	5.188,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.221,90	7.221,90	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.176,00	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	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92	2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01	1100000	0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	5.860,08	22.068,46	22.068,46	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.911,68	19.120,06	19.120,06	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.948,40	2.948,40	2.948,40	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	2.432,08	2.432,08
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	2.432,08	2.432,08
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.701,00	11.149,00	14.800,00	3.651,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	11.149,00	14.800,00	3.651,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	127.794,85	598.711,75	1.600.000,00	1.001.288,25
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			127.794,85	598.711,75	1.600.000,00	1.001.288,25
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	47.923,07	224.516,92	650.000,00	425.483,08
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			47.923,07	224.516,92	650.000,00	425.483,08
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.086.711,18	22.824.509,00	39.679.721,87	16.855.212,87
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	113.100,13	696.281,84	696.281,84	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.289,46	1.289,46	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			80.263,97	447.298,32	447.298,32	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			32.836,16	247.694,06	247.694,06	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.287.453,03	21.854.523,32	21.854.523,32	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			868.745,65	18.009.446,86	18.009.446,86	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.771,51	6.771,51	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9.594,87	59.639,72	59.639,72	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.464,93	83.274,68	83.274,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			170.531,97	1.202.209,04	1.202.209,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			164.355,61	2.288.221,51	2.288.221,51	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			53.760,00	204.960,00	204.960,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	77.983,15	564.575,40	564.575,40	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			77.983,15	561.776,87	561.776,87	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	2.798,53	2.798,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	255.941,93	1.642.761,29	1.642.761,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			255.941,93	1.642.761,29	1.642.761,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	977.600,58	1.094.877,08	117.276,50
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	977.600,58	1.094.877,08	117.276,50
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	613.869,14	3.508.353,47	3.508.353,47	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			613.869,14	3.400.170,44	3.400.170,44	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	108.183,03	108.183,03	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	43.440,19	304.824,31	304.824,31	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	242,62	242,62	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.910,86	164.616,71	164.616,71	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			20.529,33	139.964,98	139.964,98	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	737.154,38	5.502.388,04	5.502.388,04	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			665.524,69	4.467.425,54	4.467.425,54	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	814,32	814,32	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.407,73	9.890,32	9.890,32	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.110,40	9.331,20	9.331,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			38.865,86	566.654,35	566.654,35	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			26.528,97	218.434,68	218.434,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.716,73	229.837,63	229.837,63	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.019,86	8.158,84	8.158,84	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.019,86	8.158,84	8.158,84	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41.121,14	285.500,76	285.500,76	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.121,14	285.500,76	285.500,76	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	122.021,84	806.754,23	806.754,23	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			122.021,84	806.754,23	806.754,23	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.293.104,79	36.181.722,08	36.298.998,58	117.276,50
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02	2620000	0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	48.404,53	342.678,05	342.678,05	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			123,30	4.422,80	4.422,80	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.381,21	327.995,25	327.995,25	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.900,02	10.260,00	10.260,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	492.740,42	4.629.336,89	4.629.382,66	45,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			352.435,32	2.221.478,24	2.221.524,01	45,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	725,61	725,61	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9,53	9,53	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	20.678,99	20.678,99	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.806,02	294.582,66	294.582,66	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas			0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			26.630,31	192.151,69	192.151,69	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			58.951,09	464.410,97	464.410,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.917,68	97.666,10	97.666,10	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.361,06	16.026,11	16.026,11	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.361,06	16.026,11	16.026,11	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	32.996,57	278.842,05	278.842,05	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.996,57	278.842,05	278.842,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	20.066,57	146.552,79	148.857,91	2.305,12
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			20.066,57	146.552,79	148.857,91	2.305,12
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.778,36	749.343,05	749.343,05	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			67.778,36	660.000,00	660.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.343,05	89.343,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.720,80	463.158,94	1.430.497,66	967.338,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	124.222,30	513.959,68	389.737,38
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.099,25	343.636,60	335.537,35
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	226.786,51	226.786,51
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			1.065,00	6.025,00	18.188,88	12.163,88
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			51.655,80	324.712,39	324.712,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	761,75	761,75	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	761,75	761,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	151.305,35	1.032.329,30	1.062.561,40	30.232,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			139.526,61	949.878,12	949.878,12	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.778,74	82.451,18	112.683,28	30.232,10
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	950.686,84	4.017.349,89	6.833.213,44	2.815.863,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			330.834,00	437.717,50	840.981,42	403.263,92
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.228,35	15.128,35	7.900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.550,00	9.060,00	9.410,00	350,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			16.368,94	98.119,66	200.949,43	102.829,77
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36.054,11	250.249,94	530.000,00	279.750,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.752,63	50.761,49	82.361,00	31.599,51
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.156,80	6.156,80	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			46.356,00	92.712,00	556.272,00	463.560,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			479.765,16	2.728.556,12	4.197.794,41	1.469.238,29
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.320,00	13.430,70	13.430,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.686,00	323.357,33	380.729,33	57.372,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	375.277,06	1.946.371,58	3.025.053,28	1.078.681,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			375.277,06	1.946.371,58	3.025.053,28	1.078.681,70
	2003.2041	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.441.542,02	2.441.542,02	2.441.542,02	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.441.542,02	2.441.542,02	2.441.542,02	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.469,00	1.469,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	203.131,58	229.412,66	26.281,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.322,07	6.322,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	203.131,58	223.090,59	19.959,01
	2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	15.312,78	97.633,44	156.263,91	58.630,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.233,87	38.111,51	38.111,51	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.078,91	59.521,93	118.152,40	58.630,47
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	8.111,10	972.400,00	1.967.373,13	994.973,13
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.111,10	72.400,00	77.700,00	5.300,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	900.000,00	1.889.673,13	989.673,13
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	140.393,00	1.120.139,30	1.419.758,34	299.619,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			140.393,00	1.120.139,30	1.419.758,34	299.619,04
	2003.2345	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	110.970,20	110.970,20
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	13.514,00	13.514,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	97.456,20	97.456,20
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.812,00	16.014,00	12.202,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	75,00	75,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.812,00	15.939,00	12.127,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.733,55	13.799,62	24.800,00	11.000,38
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	450,00	2.850,00	2.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			166,92	2.545,63	5.900,00	3.354,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.343,10	8.865,12	13.000,00	4.134,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			223,53	1.938,87	3.050,00	1.111,13
	2003.2043	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			4.801.430,01	20.584.100,21	27.591.064,60	7.006.964,39
			TOTAL	FUNDEB			8.094.534,80	56.765.822,29	63.890.063,18	7.124.240,89
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	267.512,69	3.633.984,49	6.057.000,00	2.423.015,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			267.512,69	3.633.984,49	6.057.000,00	2.423.015,51
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	685.746,75	4.809.530,02	6.057.000,00	1.247.469,98
			3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas			685.746,75	3.144.973,32	4.160.392,33	1.015.419,01
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.664.556,70	1.896.607,67	232.050,97
	2004.2600	12.306	3.3.90.30.00	apoiio a agricultura familiar	05	2000001	0,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			953.259,44	9.846.185,92	25.470.485,34	15.624.299,42
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO						
	3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	13.295,10	38.109,55	24.814,45
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.857,50	7.857,50	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	24.814,43	24.814,43
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.437,60	5.437,62	0,02
	3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	24.503,69	155.294,23	271.815,13	116.520,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.503,69	155.294,23	271.815,13	116.520,90
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	53.769,78	461.954,85	666.267,09	204.312,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.049,46	7.228,52	12.300,00	5.071,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			50.240,74	366.520,05	552.700,00	186.179,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.479,58	20.182,19	33.243,00	13.060,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	59.874,09	59.874,09	0,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.46.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	3.3.90.49.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	382.962,00	382.962,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	315.462,00	315.462,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		78.273,47	1.013.506,18	1.359.153,77	345.647,59
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		11.815.156,66	94.731.380,83	135.459.260,85	40.727.880,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	145.830,06	205.032,94	59.202,88
				r						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	137.835,06	197.037,94	59.202,88
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
				r						
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00
	3007.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1030	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109	27.812	3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	11.875,10	14.572,90	134.115,38	119.542,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.875,10	14.572,90	78.161,90	63.589,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	55.953,48	55.953,48
	3007.2109	27.812	3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01	1100000	9.000,00	56.000,00	99.890,00	43.890,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			9.000,00	56.000,00	92.140,00	36.140,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	0,00	98,64	123,30	24,66
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	98,64	123,30	24,66
	3007.2112	27.812	3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	124.691,69	1.017.850,05	1.017.850,05	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			96.012,19	853.844,00	853.844,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.009,36	10.533,82	10.533,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.216,99	42.046,73	42.046,73	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	15,22	15,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.353,15	7.910,28	7.910,28	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	100.800,00	100.800,00	0,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	18.652,83	133.830,65	133.830,65	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.652,83	133.830,65	133.830,65	0,00
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	15.313,42	63.995,59	63.995,59	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.313,42	63.995,59	63.995,59	0,00
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	8.016,34	48.334,98	48.334,98	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			8.016,34	48.334,98	48.334,98	0,00
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	135.892,12	484.931,62	674.951,03	190.019,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			260,20	1.520,70	10.015,56	8.494,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	3.197,58	3.197,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			716,40	716,40	9.326,53	8.610,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.907,99	9.911,08	13.915,76	4.004,68
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	152.220,00	152.220,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			130.007,50	342.307,11	344.196,99	1.889,88
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,03	39.585,23	39.585,23	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	393,00	393,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.642,62	3.642,62
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.436,70	76.436,70	0,00
	3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	30.051,71	162.275,73	182.916,27	20.640,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.455,67	145.088,05	145.088,05	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.596,04	17.187,68	37.828,22	20.640,54
	3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	877.642,03	1.577.074,50	2.128.858,85	551.784,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			71.931,37	138.826,62	458.634,72	319.808,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			37.148,71	223.480,62	298.409,38	74.928,76
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	6.727,52	38.789,71	32.062,19
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	427,33	427,33	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.585,65	24.890,26	50.812,00	25.921,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.992,50	46.548,63	92.364,12	45.815,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.166,76	9.544,12	18.625,88	9.081,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	230,00	230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			753.817,04	1.126.399,40	1.169.765,71	43.366,31
	3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	11.151,00	73.192,35	82.972,89	9.780,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.151,00	73.192,35	82.972,89	9.780,54
	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	58.715,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			58.715,00	58.715,00	58.715,00	0,00
	3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01	1100000	6.349,12	8.071,12	11.696,32	3.625,20
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.349,12	6.349,12	9.974,32	3.625,20
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			1.307.350,36	3.950.994,58	5.071.379,64	1.120.385,06
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			1.307.350,36	3.950.994,58	5.071.379,64	1.120.385,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.148,65	3.148,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.148,65	3.148,65	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	2.508,45	17.227,64	17.227,64	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.508,45	17.227,64	17.227,64	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	10.870,19	10.870,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	10.870,19	10.870,19	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	19.648,20	78.200,23	78.200,23	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.853,87	56.443,82	56.443,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			669,57	1.339,14	1.339,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.662,88	9.051,74	9.051,74	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.265,53	4.265,53	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.461,88	7.100,00	7.100,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	682,55	4.163,71	4.163,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			682,55	4.163,71	4.163,71	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.464,31	15.769,41	15.769,41	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.464,31	15.769,41	15.769,41	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	16.192,03	96.939,01	175.933,43	78.994,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.192,03	96.939,01	175.933,43	78.994,42
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	420,44	5.061,06	15.140,00	10.078,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			253,07	1.527,02	4.100,00	2.572,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	331,57	2.000,00	1.668,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			167,37	3.202,47	9.040,00	5.837,53
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	9.261,00	14.981,22	5.720,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	9.261,00	14.981,22	5.720,22
	1006.2029	10.303	3.3.90.49.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	11.958,55	84.309,10	84.309,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.180,60	73.555,52	73.555,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			777,95	4.596,55	4.596,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.331,45	5.331,45	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	825,58	825,58	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	2.355,85	13.525,81	13.525,81	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.355,85	13.525,81	13.525,81	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	492.311,19	1.833.207,00	3.292.207,35	1.459.000,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.687,00	3.687,00	3.687,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			487.701,19	1.828.597,00	3.287.597,35	1.459.000,35
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			923,00	923,00	923,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	89.477,98	620.227,08	1.000.000,00	379.772,92
			3.3.90.30.09	material farmacologico			89.477,98	620.227,08	1.000.000,00	379.772,92
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	9.510,00	161.688,00	500.236,27	338.548,27
			3.3.90.30.09	material farmacologico			9.510,00	161.688,00	492.604,27	330.916,27
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	7.632,00	7.632,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	806,56	12.090,43	14.155,00	2.064,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			173,57	1.163,33	1.200,00	36,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			96,37	340,95	750,00	409,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			536,62	2.701,15	4.320,00	1.618,85
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.885,00	7.885,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.219,21	9.219,21	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.49.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.926,37	28.019,96	28.069,28	49,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			158,30	937,52	986,84	49,32
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.140,17	14.380,84	14.380,84	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.627,90	12.701,60	12.701,60	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	571.403,65	4.437.065,27	4.437.065,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			474.451,17	3.864.179,58	3.864.179,58	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	335,33	335,33	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.145,82	141.818,17	141.818,17	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.364,62	85.124,00	85.124,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			27.891,92	152.311,61	152.311,61	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,44	78,44	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.750,12	40.841,34	40.841,34	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	152.376,80	152.376,80	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	29.659,10	155.462,75	155.462,75	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			567,31	3.084,31	3.084,31	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			28.115,61	144.412,07	144.412,07	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			976,18	7.966,37	7.966,37	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.224,40	362.947,30	362.947,30	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.224,40	362.947,30	362.947,30	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	71.442,73	529.795,97	529.795,97	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			71.442,73	452.452,92	452.452,92	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	77.343,05	77.343,05	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	19.054,75	263.959,70	711.838,40	447.878,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.929,35	38.294,49	143.639,89	105.345,40
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	21.980,63	21.980,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.343,20	8.623,20	54.599,00	45.975,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.705,68	54.182,88	80.090,64	25.907,76
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	7.397,00	7.397,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.076,52	155.751,88	158.069,19	2.317,31
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	120.010,56	120.010,56
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.107,25	124.861,49	117.754,24
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	53.448,00	53.448,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	53.448,00	53.448,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	70.225,15	459.102,32	607.756,28	148.653,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.637,79	121.754,78	121.754,78	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			57.587,36	337.347,54	486.001,50	148.653,96
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	145.148,55	1.721.652,52	2.308.516,06	586.863,54
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.045,73	1.089.142,24	1.139.142,24	50.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	129.155,84	218.901,64	89.745,80
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.340,65	15.341,16	24.000,00	8.658,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.715,41	11.567,74	26.300,00	14.732,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.374,08	24.453,31	33.920,00	9.466,69
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	100,00	11.240,00	11.140,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.452,00	2.452,00	2.452,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	419.456,64	751.578,12	332.121,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.595,68	23.373,21	68.891,68	45.518,47
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.120,00	111.568,44	172.860,19	61.291,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.120,00	111.568,44	172.860,19	61.291,75
	1009.2563	10.301	3.3.90.49.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	115,00	8.300,83	11.926,03	3.625,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83	3.255,83	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			115,00	2.385,00	6.010,20	3.625,20
	1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	31.182,54	175.081,57	175.081,57	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			246,60	2.028,48	2.028,48	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.491,92	120.646,14	120.646,14	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			16.444,02	52.406,95	52.406,95	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	1.154.907,56	13.818.732,90	13.818.732,90	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			252.617,31	7.927.376,56	7.927.376,56	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.019,25	2.019,25	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			731.301,50	4.743.981,02	4.743.981,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.250,47	281.167,21	281.167,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			122.318,02	714.188,86	714.188,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.420,26	150.000,00	150.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	18.680,78	1.961.872,81	1.962.470,89	598,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.853.192,03	1.853.790,11	598,08
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.680,78	18.680,78	18.680,78	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	4.960,00	5.700,13	5.700,13	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			4.960,00	5.700,13	5.700,13	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	14.119,12	17.277,90	17.277,90	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			14.119,12	17.277,90	17.277,90	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	49.481,67	316.870,95	316.870,95	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			49.481,67	316.870,95	316.870,95	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	556,77	3.619,01	3.619,01	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	3.619,01	3.619,01	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	268.030,60	802.277,19	802.277,19	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			268.030,60	802.277,19	802.277,19	0,00
	1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	405.585,55	1.702.567,50	5.415.572,21	3.713.004,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	286,11	5.030,00	4.743,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.703,85	89.337,98	123.744,37	34.406,39
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.635,00	7.635,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	48.477,21	93.477,21	45.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	39.192,28	39.192,28
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			394.437,70	1.383.150,35	4.960.651,70	3.577.501,35
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			444,00	181.315,85	184.761,65	3.445,80
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	6.410,00	83.355,60	90.416,62	7.061,02
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			6.410,00	83.355,60	90.416,62	7.061,02
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	1.892,24	2.729,38	2.729,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.892,24	2.729,38	2.729,38	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	14.168,98	50.958,63	89.851,33	38.892,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.666,99	2.715,00	2.715,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			11.501,99	48.243,63	87.136,33	38.892,70
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	505.591,09	1.994.922,24	5.032.647,67	3.037.725,43
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			41.623,62	65.278,62	65.278,62	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			16.302,00	85.345,00	504.567,00	419.222,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			41.926,83	205.800,00	386.164,02	180.364,02
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	16.728,00	16.728,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	4.002,66	4.002,66	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.062,50	18.602,51	41.100,00	22.497,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.316,41	51.654,99	77.900,00	26.245,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.207,24	57.226,17	93.089,00	35.862,83
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			383.354,09	1.061.457,12	2.350.280,55	1.288.823,43
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.798,40	14.788,40	14.788,40	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	419.456,64	1.463.775,29	1.044.318,65
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.738,80	1.738,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.571,33	10.895,33	1.324,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000005	53.119,51	879.197,70	1.056.958,47	177.760,77
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			53.119,51	79.992,68	161.239,02	81.246,34
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	799.205,02	895.719,45	96.514,43
	1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	2.500,00	8.538,80	8.538,80	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.500,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	588,80	588,80	0,00
	1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	52.920,00	399.784,94	570.438,62	170.653,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			52.920,00	399.784,94	570.438,62	170.653,68
	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	1.361.365,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.361.365,00	1.361.365,00	1.361.365,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	3.255,83	9.007,73	5.751,90
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.751,90	5.751,90
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	3.255,83	3.255,83	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000098	0,00	32.127,30	32.127,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	32.127,30	32.127,30	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000105	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05	3000106	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2001	10.301	4.4.90.93.00	manutencao dos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	277.151,00	277.151,00	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	277.151,00	277.151,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	2.634,00	5.141,28	5.141,28	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	35,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.634,00	5.106,28	5.106,28	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	561.944,42	4.066.391,60	4.066.391,60	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			344.306,07	2.458.208,89	2.458.208,89	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	931,57	931,57	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			193.372,86	1.342.714,53	1.342.714,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.484,29	14.953,86	14.953,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.071,90	173.567,85	173.567,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.709,30	76.014,90	76.014,90	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	19.279,43	138.747,16	138.747,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.279,43	138.747,16	138.747,16	0,00
	1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	62.146,68	505.678,58	505.678,58	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			62.146,68	423.678,58	423.678,58	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	78.750,73	78.750,73	78.750,73	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			78.750,73	78.750,73	78.750,73	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	6.426,00	160.020,84	160.183,77	162,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.426,00	160.020,84	160.183,77	162,93
	1010.2002	10.301	3.3.90.49.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01	3100000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2002	10.301	4.4.90.93.00	manutencao da saude bucal	02	3000025	0,00	176.483,42	176.483,42	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	176.483,42	176.483,42	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
	1010.2007	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2007	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	5.808,60	61.319,27	61.319,27	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.808,60	48.341,81	48.341,81	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	12.977,46	12.977,46	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	3.070,17	27.355,74	27.355,74	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	1.479,60	1.479,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.095,04	11.592,40	11.592,40	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.925,81	14.283,74	14.283,74	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	214.473,96	686.595,62	686.595,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.279,56	58.738,05	58.738,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.194,40	30.192,12	30.192,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	97.665,45	97.665,45	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	17.031,97	890.687,72	890.687,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.782,21	828.943,64	828.943,64	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.767,49	1.767,49	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.972,72	27.122,90	27.122,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.670,96	26.961,11	26.961,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.606,08	5.892,58	5.892,58	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	10.545,14	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.545,14	100.000,00	100.000,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05	3000008	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
	1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	14.553,82	102.408,31	170.768,84	68.360,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.553,82	102.408,31	170.768,84	68.360,53
	1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	10.089,95	69.278,49	103.655,00	34.376,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			535,76	4.544,71	8.000,00	3.455,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.357,68	38.748,05	52.600,00	13.851,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.196,51	25.985,73	43.055,00	17.069,27
	1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	1.701,00	118.527,00	210.889,44	92.362,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.701,00	118.527,00	210.889,44	92.362,44
	1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01	3100000	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.168,00	5.168,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01	3100000	114.340,83	528.745,04	528.745,04	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	439,90	439,90	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			68.169,39	311.722,54	311.722,54	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			46.171,44	216.582,60	216.582,60	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01	3100000	42.130,97	260.361,92	260.361,92	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.221,60	197.162,11	197.162,11	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.043,62	40.387,68	40.387,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	800,29	800,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.122,66	12.122,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.865,75	9.889,18	9.889,18	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01	3100000	5.579,39	55.048,42	55.048,42	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			5.579,39	55.048,42	55.048,42	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05	3000098	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.518,16	3.518,16	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01	3100000	10.848,18	79.380,10	100.772,82	21.392,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.848,18	79.380,10	100.772,82	21.392,72
	1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	2.925,10	2.925,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.925,10	1.925,10	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01	3100000	2.079,00	31.040,76	31.114,83	74,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	31.040,76	31.114,83	74,07
	1010.2567	10.301	3.3.90.49.00	manutencao da saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.000,00	0,00
	1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
	1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	157.747,16	443.158,83	641.164,01	198.005,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			157.747,16	443.158,83	641.164,01	198.005,18
	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	155.336,91	155.336,91	2.517.050,66	2.361.713,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			155.336,91	155.336,91	2.517.050,66	2.361.713,75
	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	13.171,00	1.900.945,41	2.131.002,77	230.057,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			13.171,00	1.900.945,41	2.131.002,77	230.057,36
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	768,68	842,66	842,66	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	73,98	73,98	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			768,68	768,68	768,68	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	70.776,82	70.776,82	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.692,72	70.692,72	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	84,10	84,10	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	173.966,43	854.239,15	854.239,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.926,31	707.299,80	707.299,80	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	314,72	314,72	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			14.534,39	68.842,71	68.842,71	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.963,66	15.090,99	15.090,99	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.478,43	36.271,85	36.271,85	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20	5,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.063,64	26.413,88	26.413,88	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	1.311,70	8.903,47	8.903,47	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.311,70	8.903,47	8.903,47	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	43.149,35	353.051,89	353.051,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.149,35	353.051,89	353.051,89	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	22.892,33	118.307,31	118.307,31	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			22.892,33	118.307,31	118.307,31	0,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	342,18	14.291,78	86.227,80	71.936,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			342,18	14.291,78	86.227,80	71.936,02
	1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	0,00	6.014,67	14.677,44	8.662,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.089,67	6.994,44	2.904,77
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.568,00	5.568,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.925,00	2.115,00	190,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	9.392,00	133.612,00	329.472,00	195.860,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.492,00	6.492,00	38.952,00	32.460,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	124.220,00	287.620,00	163.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			300,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	5.696,02	40.143,47	67.697,00	27.553,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.298,80	1.298,80	1.948,20	649,40
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	728,80	728,80	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			640,17	4.874,20	7.300,00	2.425,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.757,05	33.241,67	57.120,00	23.878,33
	1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.002,13	121.002,13	0,00
	1011.2011	10.302	3.3.90.49.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	1.918,50	84.271,50	86.706,50	2.435,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	74.778,00	74.778,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.918,50	9.493,50	11.928,50	2.435,00
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	4.087,00	48.338,00	48.338,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			4.087,00	48.338,00	48.338,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	56.064,22	441.473,06	441.473,06	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	843,20	843,20	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			43.064,22	318.195,25	318.195,25	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			13.000,00	122.434,61	122.434,61	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	161.475,35	8.265.908,70	8.265.908,70	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.670,49	6.723.009,89	6.723.009,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	820.154,78	820.154,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.014,66	43.632,55	43.632,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			68.790,20	679.111,48	679.111,48	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	2.023.837,27	5.624.239,27	5.624.239,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.540.891,44	3.296.845,52	3.296.845,52	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.164,23	10.164,23	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			405.449,30	1.988.446,89	1.988.446,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			40.031,20	171.309,29	171.309,29	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	219,12	219,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			37.465,33	157.254,22	157.254,22	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	191.015,77	1.145.027,71	1.145.027,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			191.015,77	1.145.027,71	1.145.027,71	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	285.492,71	1.559.970,11	1.559.970,11	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			285.492,71	1.559.970,11	1.559.970,11	0,00
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	677.259,27	3.941.034,33	5.399.731,11	1.458.696,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.486,50	136.729,15	178.015,15	41.286,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.809,00	7.809,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			663.327,77	3.646.482,53	4.956.601,31	1.310.118,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.445,00	157.822,65	257.305,65	99.483,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	70.645,67	184.196,40	294.773,89	110.577,49
			3.3.90.30.36	material hospitalar			70.645,67	184.196,40	294.773,89	110.577,49
	1011.2566	10.302	3.3.90.36.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	374.731,66	1.993.872,01	4.070.817,39	2.076.945,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.642,76	158.499,32	171.713,12	13.213,80
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			33.000,00	40.506,00	71.822,00	31.316,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	70.000,00	71.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.687,40	7.687,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.873,57	87.483,76	134.136,32	46.652,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.673,06	282.946,62	499.000,00	216.053,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.345,79	22.895,93	33.550,00	10.654,07
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	300.299,50	1.007.924,50	707.625,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			11.788,00	11.788,00	11.788,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			259.116,15	956.433,72	1.993.775,29	1.037.341,57
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	29.988,00	32.487,00	2.499,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-707,67	16.943,76	24.643,76	7.700,00
	1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	158.625,59	1.546.880,68	2.026.714,87	479.834,19
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			158.625,59	1.546.880,68	2.026.714,87	479.834,19
	1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	48.762,00	603.333,31	1.494.664,42	891.331,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			48.762,00	603.333,31	1.494.664,42	891.331,11
	1011.2566	10.302	3.3.90.49.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	70.265,00	213.914,00	220.520,00	6.606,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			53.765,00	85.414,00	90.562,00	5.148,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02	3000037	0,00	36.353,22	36.353,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.353,22	36.353,22	0,00
	1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3000087	0,00	9.856,83	9.856,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.856,83	9.856,83	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	2.957,30	17.751,74	17.751,74	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			49,32	263,30	263,30	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.775,13	15.222,74	15.222,74	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.132,85	2.265,70	2.265,70	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	6.854,93	6.854,93	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	6.854,93	6.854,93	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	97.261,42	606.864,11	606.864,11	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.050,30	510.102,08	510.102,08	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.700,00	24.300,00	24.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.511,12	34.116,82	34.116,82	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.316,75	27.316,75	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.028,46	11.028,46	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	3.581,17	29.078,65	29.078,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.581,17	29.078,65	29.078,65	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	16.008,70	98.180,76	98.180,76	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			16.008,70	98.180,76	98.180,76	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	3.685,08	32.441,26	50.077,80	17.636,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.685,08	32.441,26	50.077,80	17.636,54
	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	5.610,00	9.055,88	12.695,88	3.640,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38	608,38	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.610,00	8.447,50	9.587,50	1.140,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000065	38.104,87	45.734,09	165.532,03	119.797,94
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	3.500,00	19.483,33	15.983,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	42.234,09	146.048,70	103.814,61
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000087	34.604,87	207.629,22	207.629,22	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	207.629,22	207.629,22	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.972,89	82.972,89	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.972,89	82.972,89	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.49.00	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	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	0,00	1.960,82	1.960,82	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	35,00	35,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.246,14	1.246,14	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	679,68	679,68	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	96.395,74	620.007,50	620.007,50	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.838,24	551.107,43	551.107,43	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.849,14	6.788,90	6.788,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.732,29	26.153,12	26.153,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.507,07	26.076,27	26.076,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			469,00	9.881,78	9.881,78	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	6.170,86	42.961,17	42.961,17	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.170,86	42.961,17	42.961,17	0,00
	1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	13.956,49	80.449,37	80.449,37	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.956,49	80.449,37	80.449,37	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	1.276,87	1.276,87	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.276,87	1.276,87	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	16.050,00	26.040,00	9.990,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.740,00	7.740,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.250,00	7.500,00	2.250,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000068	0,00	5.532,06	28.000,00	22.467,94
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	5.532,06	28.000,00	22.467,94
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	2.182,70	28.000,00	37.264,00	9.264,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.714,00	7.714,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.182,70	28.000,00	28.000,00	0,00
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	9.450,00	48.881,50	104.868,51	55.987,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.450,00	48.881,50	104.868,51	55.987,01
	1012.2561	10.305	3.3.90.49.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	45.547,00	45.547,00	45.547,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			45.547,00	45.547,00	45.547,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000019	0,00	0,00	7.099,00	7.099,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.099,00	7.099,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000071	22.773,00	22.773,00	22.773,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			22.773,00	22.773,00	22.773,00	0,00
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	994,97	994,97	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	994,97	994,97	0,00
	1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	9.265,00	147.561,00	349.602,44	202.041,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			9.265,00	147.561,00	316.602,44	169.041,44
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	143.769,20	688.317,08	1.800.000,00	1.111.682,92
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			143.769,20	688.317,08	1.800.000,00	1.111.682,92
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			12.062.592,63	77.790.972,73	98.636.464,31	20.845.491,58
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			12.062.592,63	77.790.972,73	98.636.464,31	20.845.491,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.408,29	95.709,75	95.709,75	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			345,24	3.127,84	3.127,84	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.272,15	68.868,86	68.868,86	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			5.790,90	23.713,05	23.713,05	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	249.336,21	1.725.153,00	1.725.153,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			217.728,41	1.461.962,97	1.461.962,97	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	211,81	211,81	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	22,39	22,39	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.100,00	9.800,00	9.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.640,28	45.591,32	45.591,32	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.614,17	93.736,48	93.736,48	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.693,35	42.538,14	42.538,14	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.560,00	71.289,89	71.289,89	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.808,00	189.219,20	189.219,20	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.381,67	38.945,52	38.945,52	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			28.426,33	150.273,68	150.273,68	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.378,16	2.378,16	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.378,16	2.378,16	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.496,47	210.000,00	210.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			6.496,47	210.000,00	210.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.221,84	147.467,82	342.494,82	195.027,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.550,24	12.884,35	50.077,80	37.193,45
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	17.270,48	17.270,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.671,60	1.671,60	29.596,39	27.924,79
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	27.336,11	50.839,27	23.503,16
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	65.619,85	147.735,06	82.115,21
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	39.955,91	46.074,32	6.118,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	901,50	901,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.659,90	5.703,30	5.703,30	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.659,90	5.703,30	5.703,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.656,84	210.041,67	335.629,85	125.588,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.540,89	8.540,89	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.656,84	201.500,78	327.088,96	125.588,18
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	465.631,34	2.015.304,90	2.495.889,42	480.584,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			27.515,26	29.465,26	38.165,26	8.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			414.894,91	1.775.986,97	2.169.786,35	393.799,38
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			10.070,00	81.805,24	81.805,24	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.290,00	10.985,00	5.695,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	1.207,73	1.207,73	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.237,55	14.783,37	28.100,00	13.316,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.798,93	18.035,09	47.600,00	29.564,91
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.754,32	34.798,56	54.410,00	19.611,44
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.177,28	13.177,28	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	754,57	754,57	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.660,37	37.300,83	40.177,99	2.877,16
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	37.233,00	326.746,64	344.567,97	17.821,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.233,00	326.746,64	344.567,97	17.821,33
	4015.2572	08.244	3.3.90.49.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.498,00	3.666,00	28.029,20	24.363,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.037,00	2.037,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	20.034,00	20.034,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.292,20	2.292,20
	5008			ASSISTENCIA FUNERARIA						
	5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	3.044,23	22.043,33	22.043,33	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			35,00	59,66	59,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.009,23	21.983,67	21.983,67	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	9.590,10	745.474,42	745.474,42	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.772,31	675.317,04	675.317,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.118,42	26.522,18	26.522,18	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.492,26	23.150,11	23.150,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	93,68	93,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.907,11	14.991,41	14.991,41	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	22.451,09	178.371,48	178.371,48	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.451,09	178.371,48	178.371,48	0,00
	5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	35.362,23	35.362,23	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	35.362,23	35.362,23	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	6.908,00	94.517,67	314.558,97	220.041,30
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	35.029,67	35.029,67	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.908,00	59.488,00	279.529,30	220.041,30
	5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	31.923,50	37.923,50	6.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	31.923,50	37.923,50	6.000,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	-66.333,33	0,00	53.666,67	53.666,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-66.333,33	0,00	53.666,67	53.666,67
	5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	1.607,55	45.750,50	75.340,77	29.590,27
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	26.556,00	26.556,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.393,02	24.999,77	17.606,75
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.286,72	8.606,51	16.000,00	7.393,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			320,83	2.729,97	4.320,00	1.590,03
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	465,00	465,00	0,00
	5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	4.725,00	30.931,05	58.772,46	27.841,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.725,00	30.931,05	58.772,46	27.841,41
	5008.2306	08.244	3.3.90.49.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	88.185,00	88.185,00	88.185,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			88.185,00	88.185,00	88.185,00	0,00
	5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.994,76	7.994,76
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.994,76	7.994,76
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.018.127,53	6.303.949,62	7.492.468,26	1.188.518,64
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	9.572,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.572,19	9.572,19	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	23.691,10	89.541,10	100.062,20	10.521,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.521,10	10.521,10	21.042,20	10.521,10
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			13.170,00	79.020,00	79.020,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	10.536,00	10.536,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.49.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	7.160,00	64.196,00	114.072,00	49.876,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			7.160,00	64.196,00	114.072,00	49.876,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000011	0,00	35.159,92	70.349,92	35.190,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	35.159,92	70.349,92	35.190,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000012	6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	6.480,00	7.738,00	1.258,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.258,00	1.258,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000056	7.704,00	21.632,00	26.239,88	4.607,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.704,00	21.632,00	21.632,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.386,19	1.386,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	9.321,25	40.936,83	59.382,00	18.445,17
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			372,30	2.326,85	3.800,00	1.473,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.736,03	27.133,57	34.000,00	6.866,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.212,92	11.476,41	21.582,00	10.105,59
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02	5000052	0,00	6.200,00	15.040,00	8.840,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.200,00	13.200,00	7.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.49.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000011	0,00	34,19	34,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	34,19	34,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000012	0,00	121,59	121,59	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	121,59	121,59	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.308,95	1.308,95	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92	5000077	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.980,50	9.980,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95	5000045	0,00	41.917,33	41.917,33	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	41.917,33	41.917,33	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			56.236,35	397.522,79	568.060,94	170.538,15
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01	1100000	5.400,00	37.800,00	64.800,00	27.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.400,00	37.800,00	64.800,00	27.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01	1100000	66.105,25	99.374,41	155.815,96	56.441,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			66.105,25	99.374,41	155.815,96	56.441,55
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc ial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	22.040,99	22.040,99	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.040,99	22.040,99	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	196,68	983,40	983,40	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			196,68	983,40	983,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.950,00	77.350,00	140.640,00	63.290,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.950,00	77.350,00	140.640,00	63.290,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	19.250,00	134.750,00	231.000,00	96.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			19.250,00	134.750,00	231.000,00	96.250,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000018	3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000023	0,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	14.550,00	25.428,40	10.878,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.550,00	17.455,50	2.905,50
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.220,90	3.220,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.752,00	4.752,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	26.114,01	26.114,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.727,71	9.727,71
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	12.799,80	12.799,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	23.038,33	23.038,33
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	17.077,13	17.077,13
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	15.998,00	25.076,70	9.078,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.078,70	9.078,70
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	12.718,80	35.797,90	23.079,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	5.518,80	17.007,90	11.489,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	12.620,91	12.620,91	19.395,91	6.775,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.620,91	4.620,91	4.620,91	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.000,00	8.000,00	12.995,00	4.995,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	3.387,00	3.387,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000079	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	44.467,50	44.467,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	44.467,50	44.467,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	2.909,07	9.938,07	9.938,07	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.909,07	9.938,07	9.938,07	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.957,90	7.957,90	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.957,90	7.957,90	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.362,66	73.896,71	111.955,41	38.058,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.362,66	73.896,71	111.955,41	38.058,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.692,00	29.934,00	28.242,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000071	9.392,00	22.193,00	49.145,00	26.952,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.600,00	17.000,00	13.400,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.400,00	8.600,00	19.500,00	10.900,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.992,00	7.992,00	10.644,00	2.652,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000020	6.926,15	34.397,70	84.547,00	50.149,30
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			391,39	2.814,18	6.100,00	3.285,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.015,97	19.957,19	59.600,00	39.642,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.518,79	11.626,33	18.847,00	7.220,67
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	800,00	800,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000055	671,88	8.889,42	15.944,00	7.054,58
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	890,00	890,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			226,13	900,29	1.800,00	899,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			48,24	731,21	2.600,00	1.868,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			397,51	3.663,92	7.950,00	4.286,08
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000057	7.200,00	7.200,00	25.200,00	18.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			7.200,00	7.200,00	25.200,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000079	18.366,80	146.921,80	220.382,40	73.460,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.366,80	146.921,80	220.382,40	73.460,60
	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	7.989,00	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.980,00	15.141,40	7.161,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.980,00	9.725,40	1.745,40
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000057	2.757,00	9.321,80	9.321,80	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000072	0,00	890,09	890,09	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	890,09	890,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.294,37	8.294,37	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000076	0,00	22,22	22,22	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	22,22	22,22	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92	5000078	0,00	7,16	7,16	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	7,16	7,16	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000018	0,00	196,45	196,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196,45	196,45	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000023	0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	106.835,05	106.835,05	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000047	0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	18.364,88	18.364,88	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.999,00	3.346,00	9.305,00	5.959,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.347,00	3.336,00	1.989,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.970,00	3.970,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	5.011,00	5.011,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.986,00	7.986,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000033	1.416,00	2.336,00	11.131,00	8.795,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.416,00	1.416,00	3.076,00	1.660,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	920,00	2.255,00	1.335,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.609,00	4.609,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			186.671,40	998.573,71	1.715.452,88	716.879,17
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA			1.261.035,28	7.700.046,12	9.775.982,08	2.075.935,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	53.360,67	498.749,31	498.749,31	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			35.068,85	376.526,79	376.526,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,63	1.387,07	1.387,07	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			695,81	10.235,45	10.235,45	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.912,38	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	105.600,00	105.600,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.872,57	58.539,29	58.539,29	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.872,57	58.539,29	58.539,29	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3,49	87,33	87,33	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3,49	87,33	87,33	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.870,83	31.349,28	31.349,28	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			3.870,83	22.971,97	22.971,97	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.377,31	8.377,31	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.116,80	28.257,35	45.526,74	17.269,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			367,40	2.875,88	9.715,56	6.839,68
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			119,40	119,40	1.555,53	1.436,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.982,00	5.275,56	293,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	9.374,27	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			680,00	680,00	680,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.217,86	1.217,86	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			950,00	1.442,94	9.357,94	7.915,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	16.833,47	82.135,54	134.404,12	52.268,58
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.644,00	11.145,60	11.145,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.189,47	70.989,94	123.258,52	52.268,58
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	42.537,10	239.222,15	633.507,20	394.285,05
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			13.268,83	13.463,83	17.720,43	4.256,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			27.013,73	200.634,03	454.651,24	254.017,21
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.650,00	10.444,10	3.794,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			330,00	330,00	1.690,00	1.360,00
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	110,38	110,38	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			501,90	2.965,60	5.600,00	2.634,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			237,03	4.369,07	5.500,00	1.130,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			381,71	3.238,52	4.050,00	811,48
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.653,36	1.653,36	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			803,90	5.807,36	132.087,69	126.280,33
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.206,13	18.682,62	21.895,62	3.213,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.206,13	18.682,62	21.895,62	3.213,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.49.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	19.385,00	19.385,00	19.385,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			19.385,00	19.385,00	19.385,00	0,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	47.985,23	47.985,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	47.985,23	47.985,23
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.522,00	62.581,00	64.489,00	1.908,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.462,00	9.521,00	11.429,00	1.908,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			153.708,06	1.038.988,87	1.555.918,12	516.929,25
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			153.708,06	1.038.988,87	1.555.918,12	516.929,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	74.676,64	74.676,64	133.375,35	58.698,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			74.676,64	74.676,64	133.375,35	58.698,71
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	7.895,21	39.942,83	39.942,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.895,21	39.942,83	39.942,83	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	115.829,06	1.129.772,81	1.129.772,81	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.686,08	870.840,71	870.840,71	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.285,13	13.140,52	13.140,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.633,64	81.828,58	81.828,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.826,70	34.640,06	34.640,06	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	533,94	533,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.997,51	42.389,00	42.389,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	11.686,89	78.103,55	78.103,55	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.686,89	78.103,55	78.103,55	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	28.786,11	210.113,73	210.113,73	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.786,11	210.113,73	210.113,73	0,00
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	15.373,33	97.574,84	97.574,84	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			15.373,33	97.574,84	97.574,84	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	7.463,67	74.547,50	224.186,97	149.639,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.463,67	53.795,38	164.863,00	111.067,62
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	4.710,13	4.710,13
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.387,65	3.387,65
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,04	10.268,04	4.053,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.842,98	34.374,17	24.531,19
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.889,88	1.889,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	855,50	855,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.838,60	3.838,60	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	3.739,00	17.281,04	42.875,66	25.594,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.694,33	16.236,37	16.236,37	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.044,67	1.044,67	26.639,29	25.594,62
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01	1100000	131.031,82	535.940,67	791.269,38	255.328,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.876,50	6.266,50	7.306,50	1.040,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			111.000,90	432.408,74	648.462,62	216.053,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.01.00				SECRETARIA						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	10.694,10	10.694,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	940,00	940,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			405,51	3.379,60	5.563,20	2.183,60
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28	187,28	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.748,91	92.758,55	111.095,68	18.337,13
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	173.213,02	173.213,02	0,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	73.255,00	73.255,00	73.255,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			73.255,00	73.255,00	73.255,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01	1100000	0,00	15.926,70	37.661,94	21.735,24
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.567,24	3.567,24
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	15.926,70	34.094,70	18.168,00
			TOTAL	SECRETARIA			469.736,73	2.520.348,33	3.031.345,08	510.996,75
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	constr,ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	28.667,41	152.183,26	152.183,26	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			35,00	35,00	35,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.134,47	147.319,04	147.319,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.497,94	4.829,22	4.829,22	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	307.833,08	3.160.422,72	3.164.422,72	4.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.794,68	1.544.480,76	1.544.480,76	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	307,10	4.307,10	4.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			31.297,08	202.116,23	202.116,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.371,37	161.382,70	161.382,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.869,70	157.854,56	157.854,56	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			170.067,86	1.045.081,59	1.045.081,59	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.432,39	48.314,22	48.314,22	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	885,56	885,56	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	5.442,09	90.779,04	90.779,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.442,09	90.779,04	90.779,04	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	76.729,91	516.789,76	516.789,76	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			76.729,91	486.789,76	486.789,76	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	43.804,67	155.351,70	480.283,49	324.931,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.443,07	21.262,69	188.913,17	167.650,48
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.791,00	1.791,00	21.720,00	19.929,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.215,02	6.215,02	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.966,95	22.966,95	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	69.550,22	69.550,22
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			40.570,60	40.570,60	40.570,60	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	57.942,09	57.942,09
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	62.545,44	62.545,44	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	662,50	1.748,44	3.073,44	1.325,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.085,94	1.085,94	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			662,50	662,50	1.987,50	1.325,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	61.756,20	604.734,46	862.889,74	258.155,28
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			38.120,00	539.040,00	594.040,00	55.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.522,50	5.522,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.392,97	11.207,04	26.200,00	14.992,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			138,66	1.151,19	2.900,00	1.748,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.227,57	22.376,23	39.004,00	16.627,77
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	187,28	737,28	550,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.877,00	24.750,22	179.635,96	154.885,74
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	151,71	151,71	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	151,71	151,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	29.106,00	236.518,62	340.311,20	103.792,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.106,00	236.518,62	340.311,20	103.792,58
	8001.2294	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05	1000083	0,00	314.810,17	314.810,17	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	314.810,17	314.810,17	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01	1100000	0,00	28.315,00	54.571,60	26.256,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.766,60	2.766,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	20.827,00	44.317,00	23.490,00
	8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI			754.001,86	5.461.804,88	6.180.266,13	718.461,25
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	930,00	6.429,57	37.054,03	30.624,46
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	216,03	216,03	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			704,53	4.382,22	8.300,00	3.917,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			225,47	1.831,32	28.538,00	26.706,68
	8001.2583	06.182	3.3.90.49.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01	1100000	0,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			930,00	9.724,57	44.465,03	34.740,46
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	6.634,04	53.806,50	64.288,71	10.482,21
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.634,04	53.806,50	64.288,71	10.482,21
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01	1100000	3.882,19	11.078,57	17.949,77	6.871,20
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	2.949,77	2.949,77	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.882,19	8.128,80	15.000,00	6.871,20
	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	60.490,75	60.490,78	0,03
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	8.244,48	8.244,48	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	44.266,27	44.266,30	0,03
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	2.404,52	20.171,57	20.171,57	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	178,98	178,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.404,52	19.992,59	19.992,59	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	101.014,10	592.043,16	592.043,16	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			72.258,10	432.605,66	432.605,66	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.006,94	12.399,67	12.399,67	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.077,35	28.012,27	28.012,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.731,49	24.208,66	24.208,66	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			6.244,85	41.923,71	41.923,71	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.615,37	12.284,05	12.284,05	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.080,00	40.609,14	40.609,14	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	787,02	8.271,29	8.271,29	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			787,02	8.271,29	8.271,29	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	19.003,65	141.016,58	141.016,58	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.003,65	141.016,58	141.016,58	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	13.346,37	81.769,46	81.769,46	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			13.346,37	81.769,46	81.769,46	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	0,00	68.973,00	68.973,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	68.973,00	68.973,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	102.954,20	2.608.391,52	3.262.456,35	654.064,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			83.627,92	442.309,00	442.309,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.698,12	9.988,48	18.800,00	8.811,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			500,11	4.319,98	14.000,00	9.680,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.161,46	11.018,80	41.378,00	30.359,20
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	41.950,00	41.950,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.966,59	2.140.755,26	2.704.019,35	563.264,09
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03	4000001	842,30	213.667,15	227.874,51	14.207,36
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	694,09	694,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			842,30	213.667,15	227.180,42	13.513,27
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	139.361,24	139.361,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	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
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	8.355,86	42.000,00	33.644,14
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	8.355,86	42.000,00	33.644,14
			TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO			250.868,39	3.918.035,41	4.776.666,42	858.631,01
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA			1.475.536,98	11.909.913,19	14.032.742,66	2.122.829,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	316.573,40	1.098.227,80	1.782.659,88	684.432,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			316.573,40	1.098.227,80	1.782.659,88	684.432,08
	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	8.154.250,89	17.185.301,88	17.185.301,88	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			8.154.250,89	17.185.301,88	17.185.301,88	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e	01	1100000	0,00	148.132,80	148.132,80	0,00
			3.3.90.39.78	canais e ampliacao da calha						
				limpeza e conservacao			0,00	148.132,80	148.132,80	0,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	305.744,82	305.744,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	305.744,82	305.744,82
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	77.616,91	576.887,54	576.887,54	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.096,39	413.189,86	413.189,86	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.550,76	31.791,04	31.791,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.880,00	12.913,21	12.913,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.124,15	1.124,15	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.089,76	117.869,28	117.869,28	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	13.950,49	68.878,44	68.878,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.950,49	68.878,44	68.878,44	0,00
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	4.558,17	26.941,07	26.941,07	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			4.558,17	26.941,07	26.941,07	0,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	180,32	15.268,17	37.549,52	22.281,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			60,92	802,48	10.015,56	9.213,08
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	785,02	785,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			119,40	119,40	2.151,53	2.032,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.972,02	8.976,69	4.004,67
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	940,00	940,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	7.897,62	53.360,14	79.178,24	25.818,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.734,00	18.005,66	18.005,66	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.163,62	35.354,48	61.172,58	25.818,10
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	32.760,64	1.283.353,76	2.136.706,09	853.352,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.458,09	969.485,48	1.677.881,19	708.395,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			27.663,07	137.477,65	265.548,02	128.070,37
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			216,83	1.626,17	1.900,00	273,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			69,17	533,75	800,00	266,25
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.919,84	21.780,69	25.350,00	3.569,31
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	239,40	239,40	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			433,64	152.210,62	162.787,48	10.576,86
	5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	1.000,81	12.676,41	12.676,41	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,81	12.676,41	12.676,41	0,00
	5010.2575	15.451	3.3.90.49.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	340.515,13	340.515,13
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	340.515,13	340.515,13
	5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1000003	308.549,43	2.208.704,75	2.208.821,19	116,44
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			308.549,43	2.208.704,75	2.208.821,19	116,44
	5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	28.154,86	1.374.252,86	1.731.010,92	356.758,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.180,71	309.633,06	567.203,55	257.570,49
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.974,15	1.064.619,80	1.163.807,37	99.187,57
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	108.436,79	233.444,74	1.706.055,39	1.472.610,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			108.436,79	233.444,74	1.706.055,39	1.472.610,65
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000110	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000111	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000113	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000094	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000095	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000096	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000097	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000098	0,00	0,00	492.362,65	492.362,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	492.362,65	492.362,65
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000101	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000102	0,00	0,00	483.210,00	483.210,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	483.210,00	483.210,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000103	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000104	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000107	242.198,04	242.198,04	242.198,04	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			242.198,04	242.198,04	242.198,04	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000108	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	344,06	1.004.951,07	1.004.951,07	0,00

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

DATA 15/09/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			344,06	1.004.951,07	1.004.951,07	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			9.559.272,43	26.612.350,72	34.883.728,93	8.271.378,21
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			9.559.272,43	26.612.350,72	34.883.728,93	8.271.378,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5009			GESTAO HABITACIONAL						
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	65.633,52	65.633,52	65.633,52	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			65.633,52	65.633,52	65.633,52	0,00
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	403.713,53	403.713,53	403.713,53	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			403.713,53	403.713,53	403.713,53	0,00
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01	1100000	0,00	9.219,36	11.423,36	2.204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.219,36	11.423,36	2.204,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	48.449,73	370.796,04	370.796,04	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.566,74	191.207,99	191.207,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			590,24	4.243,08	4.243,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.987,20	20.969,96	20.969,96	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			825,55	7.655,01	7.655,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			24.480,00	141.120,00	141.120,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	7.857,10	45.565,25	45.565,25	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	7.091,38	7.091,38	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.857,10	38.473,87	38.473,87	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	305,50	4.396,93	4.396,93	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			305,50	4.396,93	4.396,93	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.160,69	14.868,38	14.868,38	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			2.160,69	14.868,38	14.868,38	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	119,40	23.917,25	51.869,04	27.951,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.646,97	10.015,56	8.368,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	727,53	727,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			119,40	119,40	2.151,53	2.032,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.958,03	13.965,02	6.006,99
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.856,89	2.856,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	131,45	131,45	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.557,64	3.557,64	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.35.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	11.897,63	91.755,86	132.144,01	40.388,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.820,00	37.813,62	37.813,62	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.077,63	53.942,24	94.330,39	40.388,15
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	3.647,16	26.198,82	63.422,28	37.223,46
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.458,09	1.653,09	2.173,09	520,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	10.347,05	10.347,05
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	211,30	211,30	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			278,78	2.429,43	3.000,00	570,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			198,41	8.139,79	11.400,00	3.260,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			440,90	3.321,04	5.550,00	2.228,96
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	287,28	287,28	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.632,35	2.632,35	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.270,98	7.524,54	11.821,21	4.296,67
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	1.890,00	11.112,07	14.981,22	3.869,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	11.112,07	14.981,22	3.869,15
	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	10.345,00	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01	1100000	2.697,00	4.896,00	7.034,00	2.138,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.697,00	4.896,00	7.034,00	2.138,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			558.716,26	1.469.132,82	1.620.524,75	151.391,93
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			558.716,26	1.469.132,82	1.620.524,75	151.391,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			46.073.725,14	276.269.050,83	389.064.057,88	112.795.007,05