

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.620,00	96,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	64.583,14	66.500,00	1.916,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	64.583,14		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-3.486,08	5.013,92	9.200,00	4.186,08
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-3.486,08	513,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-86.356,25	1.291.513,95	1.377.910,00	86.396,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-109.811,52	800.358,68		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-140,00	60,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-2.539,24	14.560,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-12.570,76	24.829,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			25.326,86	51.326,86		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-757,72	242,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-1.863,87	7.136,13		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			16.000,00	393.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	93.700,00	103.700,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006		3.1.90.13.02	ADMINISTRACAO SUPERIOR			0,00	93.700,00		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-5.401,32	50.598,68	56.000,00	5.401,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-5.401,32	50.598,68		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	93.854,13	102.110,35	8.256,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	18.101,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.826,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.839,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	17.216,34		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.531,70		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	2.200,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.778,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.937,83		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	957,65		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	14.929,98	14.934,26	4,28
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	14.929,98		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-875,82	42.589,10	46.443,00	3.853,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			-875,82	42.589,10		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-531,15	451.854,55	459.153,83	7.299,28
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			-112,00	69.847,60		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	525,62		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	206.312,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.174,02		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.385,23	18.385,23		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-645,98	66.441,02		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-840,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	842,80		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	9.934,27		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.318,40	33.056,23		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	135.777,85	136.158,56	380,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	135.777,85		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	317.540,80	320.749,00	3.208,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	317.540,80		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	129,37	47.848,92	51.101,00	3.252,08
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			1.909,37	1.909,37		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.586,25		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	38.772,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			-1.780,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	930,00	930,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	-3.142,19	44.387,81	54.530,00	10.142,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-3.113,38	37.286,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-16,52	113,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			-12,29	6.987,71		
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	12.660,60	14.000,00	1.339,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	12.660,60		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.047,34	7.130,00	82,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.047,34		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	1.000,00	597,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	460,00	460,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			-97.608,39	2.776.827,04	2.944.400,00	167.572,96
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-97.608,39	2.776.827,04	2.944.400,00	167.572,96
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	560.580,00	565.000,00	4.420,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	229.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.970,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-2.387,80	76.052,20	78.440,00	2.387,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-4.413,25	66.426,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-334,27	2.265,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.359,72	7.359,72		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-2.758,99	1.241,01	8.000,00	6.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-2.758,99	1.241,01		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-5.930,44	4.069,56	18.000,00	13.930,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004		3.3.90.36.07	COMUNICACAO E PUBLICIDADE estagiarios			-5.930,44	4.069,56		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-39,90	26.755,75	28.280,00	1.524,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-39,90	2.160,10		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.595,65		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	6.364,90	6.420,00	55,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.364,90		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.699,00	5.000,00	301,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.699,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			-10.117,13	690.762,42	731.140,00	40.377,58
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			-10.117,13	690.762,42	731.140,00	40.377,58
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-107.725,52	3.467.589,46	3.675.540,00	207.950,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-25.462,19	348.537,81	374.000,00	25.462,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-26.592,99	148.237,19		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.801,06	34.370,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-395,50	204,50		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-4.274,76	165.725,24		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.000,00	49.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-0,01	69.448,82	69.561,00	112,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	13.496,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-0,01	1.906,78		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	39.181,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,32		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	919,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.666,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	703,91		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-1.300,00	19.840,42	21.955,00	2.114,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-1.300,00	0,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.060,42		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	6.364,90	6.420,00	55,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.364,90		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.004,93	2.586,23	3.100,00	513,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			1.004,93	1.004,93		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		
				TOTAL DO PROGRAMA			-20.757,27	496.778,18	527.036,00	30.257,82
				TOTAL DA UNIDADE			-20.757,27	496.778,18	527.036,00	30.257,82
				TOTAL DO ORGAO			-20.757,27	496.778,18	527.036,00	30.257,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	15.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-89.255,51	2.246.058,52	2.335.532,00	89.473,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-99.358,31	1.416.675,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-838,46	661,54		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			14.849,13	514.849,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.524,32	1.275,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			60.678,12	135.358,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-33.461,67	18.838,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-29.600,00	158.400,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-1.133,87	238.134,13	239.268,00	1.133,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	230.207,06		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-1.133,87	7.927,07		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	142.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	86.061,25	87.850,10	1.788,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.036,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	63.020,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	612,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.111,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.147,92		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-40.074,84	1.401.720,29	1.561.799,00	160.078,71
			3.3.90.36.07	estagiarios			-47.958,42	512.685,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	196.799,70		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.883,58	692.235,59		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-3.116,28	470.640,40	514.443,58	43.803,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	108.060,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	59.091,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.000,00	107.829,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	86.290,18		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-201,38	1.998,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.036,52	9.736,52		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.196,76	20.093,24		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-7.754,66	71.251,88		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	68.571,37	68.663,32	91,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	68.571,37		
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.035,00	3,52
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.708,38	6.158,38	7.050,00	891,62
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			1.708,38	1.708,38		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.450,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	-323,93	176,07	500,00	323,93
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-323,93	176,07		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-132.196,05	4.675.551,89	4.976.141,00	300.589,11
				TOTAL DA UNIDADE			-132.196,05	4.675.551,89	4.976.141,00	300.589,11
				TOTAL DO ORGAO			-132.196,05	4.675.551,89	4.976.141,00	300.589,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-13.999,60	35.960,32	50.030,00	14.069,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-6,88	53,04		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-13.992,72	907,28		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	40.521,45	2.880.020,69	2.973.370,00	93.349,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.082,48	2.022.491,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-9.868,63	5.521,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-120.805,22	469.194,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-11.773,46	44.226,54		
			3.1.90.11.43	13. salario			135.902,15	249.202,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.984,13	50.984,13		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-26.114,06	173.585,94	199.700,00	26.114,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-26.114,06	173.585,94		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.254,61	260.000,00	260.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	258.745,39		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.254,61	1.254,61		
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	195.114,08	280.028,69	84.914,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	32.787,04		
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.548,16		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	19.067,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	76.990,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.257,15		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.658,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	15.150,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	736,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	1.600,00	140,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-100.000,00	342.760,25	342.800,00	39,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-100.000,00	342.760,25		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-36.421,31	878.582,22	915.010,00	36.427,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			-36.421,31	655.604,22		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	222.978,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-373.912,23	2.423.675,49	2.846.151,31	422.475,82
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.262,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	85.094,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	73.127,05		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.478,94		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-725,86	24.274,14		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-1.080,00	73.482,29		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-100.000,00	535.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	43.727,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-272.106,37	1.082.995,51		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	161.487,48	161.910,00	422,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	161.487,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-8,56	15.420,86	16.000,00	579,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			-8,56	15.420,86		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-1.036,55	31.247,95	34.000,00	2.752,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.800,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			703,45	703,45		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-1.740,00	4.013,90		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.308,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-509.716,25	7.519.314,68	9.200.600,00	1.681.285,32
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-509.716,25	7.519.314,68	9.200.600,00	1.681.285,32
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			-509.716,25	7.519.314,68	9.200.600,00	1.681.285,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	507.547,05	508.106,37	559,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	507.547,05		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	-268.580,00	2.282.720,00	2.552.661,76	269.941,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			-268.580,00	2.282.720,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	500,00	500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	648,74	598.213,74	609.430,00	11.216,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.468,13	337.033,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.422,33	4.577,67		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			700,00	26.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-598,06	10.401,94		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.951,14	42.951,14		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-1.589,66	7.410,34		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-5.860,48	169.139,52		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-196,42	1.103,58	1.300,00	196,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-196,42	1.103,58		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.130,00	22.130,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			870,00	870,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	265.243,29	268.390,00	3.146,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.255,64		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.347,59		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.244,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.729,39		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	99.316,47		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	54.135,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.550,18		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	5.281,78	5.283,00	1,22
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	5.281,78		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	84.240,90	84.241,00	0,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.240,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-16.339,22	388.732,43	485.268,24	96.535,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	147.468,80		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.495,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.282,60	6.217,40		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2,02	5.502,02		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-6.604,64	17.495,36		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			396,00	5.148,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	156.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.242,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-7.850,00	12.593,12		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	28.767,05	28.806,00	38,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	28.767,05		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-820,54	114.467,44	118.900,00	4.432,56
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			602,96	602,96		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	58.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	39.841,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-1.423,50	7.657,48		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-279.287,44	4.958.498,89	5.345.780,00	387.281,11
				TOTAL DA UNIDADE			-279.287,44	4.958.498,89	5.345.780,00	387.281,11
				TOTAL DO ORGAO			-279.287,44	4.958.498,89	5.345.780,00	387.281,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	213,74	32.333,74	34.380,00	2.046,26
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-30,02	89,98		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-2.016,24	1.483,76		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.260,00	6.760,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-286.718,82	2.027.268,51	2.114.187,33	86.918,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-332.460,49	1.462.891,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-13.360,35	8.275,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.060,58	70.060,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-5.098,95	27.901,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			74.448,56	144.448,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			857,48	21.857,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-18.165,65	291.834,35		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	145.000,00	173.012,67	28.012,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	145.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-7.344,73	11.655,27	19.000,00	7.344,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-7.344,73	11.655,27		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82.597,04	200.000,00	220.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			81.109,44	198.512,40		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.487,60	1.487,60		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	249.008,15	270.228,41	21.220,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.832,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.567,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.815,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.792,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	57.851,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.288,76		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.971,99		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.499,50		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.202,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	95.574,06	95.574,06	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,94		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	2.267,12		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-14.611,49	362.139,59	376.760,00	14.620,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			-14.611,49	140.963,91		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	221.175,68		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-80.037,61	1.237.216,86	1.367.447,28	130.230,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	256.766,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			-20.000,00	58.372,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	1.057,57		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.543,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-35.781,39	61.218,61		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.193,51	33.806,49		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-7.946,04	178.203,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	69.656,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	689,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-15.116,67	127.487,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	149.085,32	149.570,25	484,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	149.085,32		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.311,34	45.465,32	46.610,00	1.144,68
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.311,34	2.311,34		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	39.766,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-303.590,53	4.554.746,82	8.318.770,00	3.764.023,18
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-303.590,53	4.554.746,82	8.318.770,00	3.764.023,18
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			-303.590,53	4.554.746,82	8.318.770,00	3.764.023,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-606,88	1.163,12	1.770,00	606,88
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-588,96	911,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-17,92	135,28		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	65.287,30	1.406.505,32	1.531.260,00	124.754,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.904,37	984.511,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-366,80	244,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-8.141,96	111.858,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-4.828,64	20.171,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			51.063,76	101.063,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-543,43	13.456,57		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-4.800,00	175.200,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.026,89	82.026,89	83.600,00	1.573,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.000,00	78.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-973,11	4.026,89		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.852,39	8.542,39	9.690,00	1.147,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.852,39	8.542,39		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	85.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	126.987,32	132.671,49	5.684,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.308,24		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.627,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	67.903,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	16.647,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.369,74		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	6.111,96		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.338,21		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.664,12	25.998,84	27.787,10	1.788,26
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.664,12	25.998,84		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	473.495,17	473.495,17	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	473.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.683,19	205.929,19	206.246,00	316,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.683,19	13.790,46		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	179.058,73		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.200,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-28.588,02	1.964.818,38	2.081.184,57	116.366,19
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	172.149,43		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.316,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			-30.492,26	85.507,74		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-801,02	9.998,26		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-268,98	3.131,02		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-213,24	12.286,76		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.151,30		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.633,50	23.696,59		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-610,34	41.299,78		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.792,40	676.163,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-628,08	777.257,88		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	105.645,90	105.665,67	19,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	105.645,90		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.009,86	8.475,46	9.520,00	1.044,54
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	998,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.009,86	2.009,86		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			54.328,85	4.494.587,98	4.747.890,00	253.302,02
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	-10.078,53	21.721,47	32.940,00	11.218,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-2.166,56	13.833,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-3.463,01	3.536,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-311,12	1.688,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			-1.436,01	1.563,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-86,84	713,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-2.614,99	385,01		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	409,00	409,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	21.929,80	22.000,00	70,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.329,80		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	-1.026,94	6.514,06	7.541,00	1.026,94
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.026,94	3.514,06		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	8.412,24	9.050,00	637,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.412,24		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			-11.105,47	63.577,57	79.940,00	16.362,43
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	-135.176,75	1.000.823,25	1.136.000,00	135.176,75
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			-135.176,75	1.000.823,25		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			-135.176,75	1.000.823,25	1.136.000,00	135.176,75
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	56.392,09	60.000,00	3.607,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			0,00	56.392,09		
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	299.660,97	460.000,00	160.339,03
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			0,00	299.660,97		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	356.053,06	520.000,00	163.946,94
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-91.953,37	5.915.041,86	7.533.830,00	1.618.788,14
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			-91.953,37	5.915.041,86	7.533.830,00	1.618.788,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	447.257,34	447.257,34	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	447.257,34		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	-584.276,21	825.391,65	1.410.542,42	585.150,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-584.276,21	825.391,65		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	18.125.880,96	18.125.880,96
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	1.318.082,32	7.094.727,92	7.096.000,01	1.272,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.318.082,32	7.094.727,92		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	-1.087.650,41	0,00	1.087.700,00	1.087.700,00
			4.4.90.51.99	canais e ampliacao da calha						
				outras obras e instalacoes			-1.087.650,41	0,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
				TOTAL DO PROGRAMA			-353.844,30	8.367.376,91	30.117.380,73	21.750.003,82
				DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	300,00		
				auxilio-doenca			0,00	4.700,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	-65.027,41	1.041.926,29	1.112.620,00	70.693,71
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-69.630,40	703.123,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-692,49	107,51		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-10.332,74	57.067,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-4.083,01	17.916,99		
			3.1.90.11.43	13. salario			25.317,38	75.317,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-14.406,15	15.593,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			8.800,00	172.800,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	10.000,00	93.000,00	99.000,00	6.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.000,00	93.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	-4.338,49	661,51	5.000,00	4.338,49
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-4.338,49	661,51		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019		3.1.91.13.41	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00	65.000,00		
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	79.127,38	85.570,00	6.442,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.319,33		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.567,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	46.710,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.063,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.556,35		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	678,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	05	1000016	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	7.780,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-897,95	152.535,44	159.020,00	6.484,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			-897,95	23.100,72		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	121.439,72		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.995,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-148.449,77	722.027,20	731.030,00	9.002,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-140.327,20	3.441,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	459.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	4.350,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.590,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.196,09	7.803,91		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-2.931,25	19.748,75		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-445,23	13.104,77		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	15.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.550,00	189.261,95		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	60.159,13	60.980,00	820,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.159,13		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	602,96	3.765,56	4.200,00	434,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			602,96	602,96		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-208.110,66	2.230.982,51	2.348.420,00	117.437,49
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-561.954,96	10.598.359,42	32.465.800,73	21.867.441,31
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	20.918.011,55	25.968.083,33	5.050.071,78
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	20.918.011,55		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	20.918.011,55	25.968.083,33	5.050.071,78
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	20.918.011,55	25.968.083,33	5.050.071,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			-561.954,96	31.516.370,97	58.433.884,06	26.917.513,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	-176.798,88	6.400.990,65	6.578.305,91	177.315,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-176.798,88	6.400.990,65		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	31.414,53	288.698,28	450.494,20	161.795,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			31.414,53	288.698,28		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	-912.217,82	3.004.864,13	3.918.490,81	913.626,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-912.217,82	3.004.864,13		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	-1.201.660,26	2.945.045,51	4.147.116,87	1.202.071,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-1.201.660,26	2.945.045,51		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	884,56	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	884,56		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	4.290,30	4.290,30	4.300,00	9,70
			4.4.90.93.02	restituicoes			4.290,30	4.290,30		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	-367.521,90	5.832.671,25	6.454.284,45	621.613,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	73.446,80		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-343.505,90	3.375.109,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-24.016,00	2.384.115,35		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	-196.000,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-196.000,00	80.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	220.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	-2.939.786,41	9.524.746,07	12.544.825,76	3.020.079,69
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			-500.000,00	5.514.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.762.151,63		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	870.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.439.786,41	1.377.872,64		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	13.904,58	15.000,00	1.095,42
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.904,58		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	310.841,54	311.000,00	158,46
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	310.841,54		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	80.892,00	80.892,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	02	1000079	107,99	107,99	108,00	0,01
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.93.02	restituicoes			107,99	107,99		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.597,19	247,42
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.029.349,77		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	10.179,00	10.942,00	763,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.179,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,21	0,21
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			-5.758.172,45	30.874.619,48	38.238.702,98	7.364.083,50
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,94	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	302.864,00	302.864,83	0,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	302.864,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	-6.059,56	7.140,44	15.200,00	8.059,56
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-8.059,56	940,44		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			2.000,00	6.200,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	87.234,16	1.378.266,70	1.378.300,00	33,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.458,40	959.568,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-104,11	95,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.236,32	30.916,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			783,84	71.783,84		
			3.1.90.11.43	13. salario			55.649,70	107.649,70		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-1.055,36	944,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.665,37	29.707,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-12.400,00	177.600,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.733,30	99.733,30	99.800,00	66,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.733,30	99.733,30		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-9.564,82	143.435,18	153.000,00	9.564,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-9.564,82	143.435,18		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-67.153,33	1.833.454,88	2.161.632,00	328.177,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	213.294,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.308,24		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.587,24		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.050,71		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-2.662,32	89.949,28		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	305.003,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-64.491,01	841.948,55		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	777,50	870,00	92,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-296.026,81	2.733.254,97	3.042.410,17	309.155,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	253.277,68		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	265,98		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	465.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.770,00	23.750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.071,47	47.337,03		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-27.403,65	160.196,35		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.373,90	10.676,10		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-272.947,79	1.697.853,56		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	215.281,72	215.450,00	168,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	215.281,72		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-148.934,85	492.085,09	641.026,12	148.941,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-148.934,85	492.085,09		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.632,54	31.394,14	38.564,00	7.169,86
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			6.632,54	6.632,54		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.875,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	16.172,60		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			-428.139,37	7.374.337,85	8.405.967,05	1.031.629,20
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-6.186.311,82	38.248.957,33	46.644.670,03	8.395.712,70
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000003	0,00	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.009.999,40		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	-760,83	1.779.539,17	1.780.300,60	761,43
			4.4.90.51.92	instalacoes			-760,83	152.239,17		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021		4.4.90.51.99	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS outras obras e instalacoes			0,00	1.627.300,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000003	0,00	1.466.069,74	1.466.070,13	0,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.466.069,74		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	209.998,57	2.004.196,25	2.004.197,68	1,43
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			196.856,57	1.135.083,17		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.142,00	869.113,08		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			209.237,74	6.259.804,56	6.260.567,81	763,25
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			209.237,74	6.259.804,56	6.260.567,81	763,25
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			-5.977.074,08	44.508.761,89	52.905.237,84	8.396.475,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-259,72	667,00	930,00	263,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-259,72	167,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	500,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	70,00	70,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	0,00	600,00	6.600,00	6.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	600,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-226.159,53	1.206.196,53	1.317.520,00	111.323,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-208.809,95	945.931,24		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-808,72	191,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.800,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.327,00	3.687,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			38.310,53	78.310,53		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-3.364,39	8.635,61		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-48.360,00	164.640,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	211.000,00	251.000,00	40.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	211.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-6.379,23	23.620,77	31.000,00	7.379,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-6.379,23	23.620,77		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	440,00	440,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	45.398,76	52.801,00	7.402,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	45.398,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-225,00	122.000,48	122.705,00	704,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	64.156,56		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	14.570,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-225,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.265,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	22.274,10	22.280,00	5,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	22.274,10		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-29.944,82	716.958,46	746.946,94	29.988,48
			3.3.90.36.07	estagiarios			-29.944,82	677.502,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002		3.3.90.36.15	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			0,00	39.455,48		
				locacao de imoveis						
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	40,83	192.701,52	585.241,00	392.539,48
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	105.675,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			763,83	763,83		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-723,00	75.291,00		
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.011,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	960,69		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	265.560,13	2.541.627,00	2.883.467,06	341.840,06
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	35.145,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			160.631,94	1.591.370,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.425,00	17.325,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			632,85	25.632,85		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			107.224,78	139.024,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-849,60	73.850,40		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.780,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.779,31		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	20.531,70		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-4.504,84	58.041,62		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	479.462,44	480.500,00	1.037,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	479.462,44		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.600,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.979,24	6.979,24	10.000,00	3.020,76
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			6.979,24	6.979,24		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			9.611,90	5.612.086,30	6.554.101,00	942.014,70
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	-556,16	443,84	1.000,00	556,16
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-556,16	443,84		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	504,80	6.000,00	5.495,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	504,80		
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	12.891,60	14.000,00	1.108,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.514,05		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.385,55		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			1.443,84	15.840,24	37.780,00	21.939,76
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	129.077,47	135.000,00	5.922,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.502,83		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.574,64		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	129.077,47	135.000,00	5.922,53
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	10.000,00	9.170,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
	7004			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	01	2200000	-30.000,00	300.000,00	330.240,00	30.240,00
			3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de educacao			-30.000,00	14.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos graficos e editoriais			0,00	285.760,00		
				servicos de publicidade legal						
				TOTAL DO PROGRAMA			-30.000,00	300.000,00	330.240,00	30.240,00
	9004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	PRECATORIOS	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				precatorios judiciais educacao infantil						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			-18.944,26	6.057.833,23	7.167.121,00	1.109.287,77
11.02.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	-166.363,00	125.436,96	395.752,38	270.315,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-166.363,00	125.436,96		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para 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	-93,34	6,66	100,00	93,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-93,34	6,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-792.662,45	5.116.894,70	6.343.886,00	1.226.991,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.076.249,08	4.182.961,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-23.609,20	13.390,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.105,81	310.434,41		
			3.1.90.11.43	13. salario			306.740,47	496.181,42		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	569,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.561,17	112.417,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	81,41	141,41	150,00	8,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			81,41	141,41		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.758,03	401.758,03	402.000,00	241,97
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	311.280,40		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.758,03	31.758,03		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	145,00	300,00	155,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	145,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-8.352,87	2.140.248,79	2.148.601,67	8.352,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	109.294,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	118.621,53		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	97.320,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	247.932,48		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	767.000,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	171.575,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-8.352,87	325.188,23		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	53.798,23		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	44.738,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	136.392,66		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.306,50	93.306,50	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.734,90	911.500,81	1.672.452,23	760.951,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.734,90	420.376,74		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	20.569,30	20.909,53	340,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.819,30		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	50,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-625.131,76	9.727.743,05	10.306.872,90	579.129,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.684.572,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	195.046,35		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.893,36		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	25.216,20		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	250,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-2.425,00	7.425,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-680,69	242.819,31		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-56.248,65	1.037.751,35		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-780,21	88.419,79		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	20.710,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			-180.841,52	255.342,60		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	5.687.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-384.155,69	451.922,41		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.909,80	486.765,62	512.950,00	26.184,38
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			7.909,80	31.411,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	106.450,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	151.420,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	60.225,00	60.226,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	60.225,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.690,00	5.000,00	310,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.690,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	-208.084,46	1.222.908,35	1.466.400,00	243.491,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-208.084,46	403.094,19		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	350,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	50.676,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	-1.681.750,00	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-1.681.750,00	0,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	225.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2100000	-307.977,70	4.171.143,94	4.481.998,44	310.854,50
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	obras em andamento			-307.977,70	3.807.879,33		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
			4.4.90.51.99	ino infantil			0,00	3.044.193,37		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	49.937,47	3.881.685,40	3.831.747,93
			4.4.90.51.99	ino infantil			0,00	49.937,47		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	0,00	1.340.593,52	1.581.195,08	240.601,56
			4.4.90.51.99	ino infantil			0,00	1.340.593,52		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100005	0,00	0,00	841.001,00	841.001,00
			4.4.90.51.99	ino infantil						
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	ino infantil			0,00	693,26		
			4.4.90.93.02	restituicoes						
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	163.379,33	163.400,00	20,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	21.533,33		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	141.846,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-14.196,16	163.797,91	228.000,00	64.202,09
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-13.716,92	12.880,48		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-479,24	145.520,76		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	5.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-4.504,16	45.495,84	50.000,00	4.504,16
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-4.504,16	1.495,84		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-431.959,23	3.640.822,69	4.406.682,00	765.859,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-422.259,98	2.767.770,02		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.531,87	4.468,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-5.052,98	2.698,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-51.945,56	302.054,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			187.072,57	397.072,57		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-123.086,70	61.913,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-15.154,71	104.845,29		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	150,00	150,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	-11.930,31	182.918,72	194.850,00	11.931,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-11.930,31	182.918,72		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	200,00	200.500,00	220.500,00	20.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			133,88	200.433,88		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			66,12	66,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	13.000,00	3.628,82
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	250.120,00	288.990,21	38.870,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	172.480,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	6.440,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	6.970,80	7.301,00	330,20
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	876,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	604,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.848,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.642,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	94.106,42	97.000,00	2.893,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	91.839,98		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	2.266,44		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	122.776,72	137.300,00	14.523,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	121.646,72		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	51.482,82	2.032.254,88	2.544.268,00	512.013,12
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	31.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	28.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.000,00	83.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			47.832,49	356.832,49		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.349,67	63.750,33		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.220.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	221.463,06		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	694.061,71	695.000,00	938,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	694.061,71		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	31.639,22	235.722,30	259.998,00	24.275,70
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	105.274,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			31.639,22	31.639,22		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	39.204,80	66.601,00	27.396,20
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	1.781,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	14.228,60		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	23.195,20		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	-720.750,00	0,00	720.800,00	720.800,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-720.750,00	0,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	16.719,71	17.000,00	280,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	16.719,71		
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-4.876.949,26	37.452.673,95	50.375.013,18	12.922.339,23
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	43.589,03	1.073.589,03	1.075.000,00	1.410,97
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			80.041,52	80.041,52		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			-36.452,49	993.547,51		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	18.280,64	418.280,64	424.254,51	5.973,87
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			30.015,57	30.015,57		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			-11.734,93	388.265,07		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			61.869,67	1.491.869,67	1.499.254,51	7.384,84
	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	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			-4.815.079,59	38.944.543,62	51.934.267,69	12.989.724,07
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	-848,60	1.029.466,90	1.041.000,00	11.533,10
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-848,60	40.308,52		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	39.158,38		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.082.561,56	40.631.314,86	41.128.501,48	497.186,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.736.423,98	33.987.372,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			738,41	50.738,41		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-15.630,73	127.649,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-42.373,01	72.426,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			90.592,67	1.890.592,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.306.372,62	3.188.372,62		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-685.837,54	1.314.162,46		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	244.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.13.02	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			244.000,00	884.000,00		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	108.374,98	1.788.374,98	1.788.374,98	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			108.374,98	1.788.374,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-286.365,02	1.338.634,98	1.637.000,00	298.365,02
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-286.365,02	1.338.634,98		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	416.588,19	5.181.802,87	5.186.000,00	4.197,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.706.548,68		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			416.588,19	475.254,19		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-1.418,96	508.580,25	510.700,00	2.119,75
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.418,96	244.669,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	216.209,58		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	47.701,31		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-670.419,77	9.405.432,86	9.555.899,00	150.466,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-485.677,61	8.024.975,02		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.948,99	19.051,01		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.360,38	12.260,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.531,04	393.531,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			129.625,15	748.925,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-321.309,74	206.690,26		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.000,00	24.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	15.454,10	285.454,10	310.000,00	24.545,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.454,10	285.454,10		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	390.706,73	1.890.706,73	1.921.000,00	30.293,27
			3.1.91.13.03	contrib.patn.p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			390.706,73	1.790.706,73		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	-3.257,00	3.117,48	19.375,00	16.257,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-3.257,00	3.117,48		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.91.13.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	-5.315,68	50.295,41	60.000,00	9.704,59
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-5.315,68	50.295,41		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	29.000,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-870.062,59	63.051.181,42	64.112.475,46	1.061.294,04
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			-870.062,59	63.051.181,42	64.112.475,46	1.061.294,04
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	-974.510,57	255.725,57	1.231.161,20	975.435,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-974.510,57	255.725,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	40.553,27	385.548,23	393.000,00	7.451,77
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-4.964,32	4.731,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-2.482,41	328.307,59		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			48.000,00	52.509,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	819.600,53	2.102.823,39	2.103.224,00	400,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			377.292,94	1.467.345,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			106,81	4.106,81		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	50,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.092,65	34.092,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-570,77	67.929,23		
			3.1.90.11.43	13. salario			439.179,28	485.179,28		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-73,36	226,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-427,02	43.892,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	28.684,64	607.684,64	609.300,00	1.615,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.684,64	607.684,64		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-4.354,30	20.645,70	25.000,00	4.354,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.96.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL pessoal requisitado de outros orgaos			-4.354,30	20.645,70		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	59,96	616.000,00	616.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	615.940,04		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			59,96	59,96		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.596.601,53	1.700.432,00	103.830,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	45.578,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	395.333,72		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	96.357,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	6.761,24		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	859.493,78		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	109.580,56		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	35.050,71		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.690,32		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-548.187,54	2.623.273,29	3.120.374,97	497.101,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			-548.187,54	2.463.670,03		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	159.603,26		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-295.933,68	7.134.486,17	8.582.335,00	1.447.848,83
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	611.699,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	79.204,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	43.796,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-45.297,15	125.702,85		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			27.726,76	408.126,76		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-7.038,29	55.061,71		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.275,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	302.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-270.000,00	4.807.193,44		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.325,00	678.047,07		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.400.402,08	2.400.800,00	397,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.400.402,08		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	208.084,46	846.912,58	957.400,00	110.487,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.39.14	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			208.084,46	846.912,58		
				locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis						
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	1 material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	307.977,70	432.977,70	476.857,73	43.880,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			307.977,70	432.977,70		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	10.309,67	10.500,00	190,33
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.309,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-125.323,53	1.097.007,57	1.222.331,10	125.323,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-125.323,53	1.097.007,57		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	40.000,00	44.486,90	4.486,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.000,00		
	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	3.3.90.08.00	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	122.603,10	151.000,00	28.396,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	102.583,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	20.020,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	24.115,58	41.330,00	17.214,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	678,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	15.457,58		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.980,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	884.646,94	884.670,00	23,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	884.646,94		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	7.375,00	7.400,00	25,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.375,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	23.346,58	23.346,58	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.002,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.821,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.223,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	8.478,10	8.478,10	40.000,00	31.521,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.478,10	8.478,10		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	14.230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86		
				TOTAL DO PROGRAMA			-534.870,96	24.281.151,40	27.739.843,90	3.458.692,50
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-534.870,96	24.281.151,40	27.739.843,90	3.458.692,50
				TOTAL DA UNIDADE			-1.404.933,55	87.332.332,82	91.852.319,36	4.519.986,54
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	-500.000,00	1.426.269,54	1.926.269,54	500.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-500.000,00	1.426.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	500.000,00	2.101.500,00	2.201.500,00	100.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			500.000,00	2.101.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	4.177.739,33	4.177.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.177.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.055.299,00	6.055.299,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	6.055.299,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	20.466.076,66	21.066.076,66	600.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	20.466.076,66	21.066.076,66	600.000,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.000,00	1.000,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	38.835,20	67.400,00	28.564,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	29.235,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.670,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	110.220,54	110.270,00	49,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009		3.3.90.36.15	EDUCANDO COM ARTE			0,00	110.220,54		
				locacao de imoveis						
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	-929,14	555.099,86	562.030,00	6.930,14
				educanco com arte						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			-3.200,00	10.350,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	19.390,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.000,00	44.448,91		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	343.240,53		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-224,54	32.744,17		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.504,60	85.875,40		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
				educanco com arte						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	149.800,00	150.000,00	200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	80.000,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			70,86	867.425,60	1.116.160,00	248.734,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			70,86	867.425,60	1.116.160,00	248.734,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			-6.238.886,54	153.668.211,93	173.135.944,71	19.467.732,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-316,00	20.677,44	21.000,00	322,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-316,00	677,44		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-223.167,13	1.122.643,06	1.385.820,00	263.176,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-259.401,65	833.471,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-284,38	115,62		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-200,26	3.799,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-818,07	11.181,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			42.568,69	82.568,69		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-8,68	91,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-11.185,78	13.814,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			6.163,00	177.600,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	25.000,00	124.000,00	134.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.000,00	124.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.302,85	62.102,85	71.800,00	9.697,15
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.302,85	62.102,85		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	16.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.330,00	65.330,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			670,00	670,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-121.810,72	805.625,79	936.820,75	131.194,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	22.740,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	70.979,49		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	335.845,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.662,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.009,92		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-82.225,52	133.266,39		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-39.585,20	250,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.753,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	103.887,94		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	380,00	380,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.962,82	266.640,77	266.700,00	59,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.962,82	242.486,93		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.153,84		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-1.428,02	961.365,47	978.825,82	17.460,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.580,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			-0,01	177,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	255.092,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.137,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.574,92	27.574,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.002,93	12.097,07		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	612.730,99		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	57.774,48	57.774,48
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	75.513,95	75.513,95	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.513,95		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	106.963,83	183.769,37	196.900,00	13.130,63
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			104.552,00	167.685,60		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			2.411,83	2.411,83		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.671,94		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	-197.037,94	13.522,16	210.560,10	197.037,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008		4.4.90.51.99	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA outras obras e instalacoes			-197.037,94	13.522,16		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000093	-228.096,39	15.653,61	352.439,90	336.786,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-228.096,39	15.653,61		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			-609.626,70	3.717.514,47	5.032.535,00	1.315.020,53
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			-609.626,70	3.717.514,47	5.032.535,00	1.315.020,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			-609.626,70	3.717.514,47	5.032.535,00	1.315.020,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-13.430,83	146.569,17	160.001,00	13.431,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-13.430,83	146.569,17		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-418.050,77	401.885,88	869.999,00	468.113,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-268.529,56	191.470,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-231,11	768,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-79.700,00	13.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-52.730,19	35.406,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-14,20	85,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-16.845,71	31.154,29		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-41.983,58	233.016,42	275.000,00	41.983,58
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-41.983,58	233.016,42		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	60.000,00	353.000,00	353.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			56.700,00	276.700,00		
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.300,00	3.300,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	132.830,24	132.831,00	0,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	132.830,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.965,73	32.715,73	32.750,00	34,27
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.965,73	32.715,73		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-365,58	8.834,42	9.200,00	365,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-365,58	8.834,42		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-3.203,04	6.046,96	8.250,00	2.203,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.120,72	4.079,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.072,10	1.927,90		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-10,22	39,78		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	19.672,37	20.350,00	677,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	19.672,37		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-7.965,53	136.533,58	149.500,00	12.966,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.961,75	124.606,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-948,38	4.051,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			-2.665,00	4.266,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-2.390,40	3.609,60		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-9.329,31	36.670,69	88.000,00	51.329,31
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-9.329,31	36.670,69		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	3.034,06	4.047.581,81	4.626.277,69	578.695,88
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.034,06	3.931.386,65		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	116.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	21.500,00	333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	515.195,86	517.700,00	2.504,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	512.133,86		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	542.735,66	543.158,45	422,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	351.347,90		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	178.765,54		
	1006.2562	10.303	3.3.90.36.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			54.000,00	54.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	7.729,79	9.000,00	1.270,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.729,79		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-375.328,85	6.740.275,58	7.932.417,14	1.192.141,56
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-2.392,70	20.227,34	23.000,00	2.772,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.917,28	3.302,76		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-475,42	16.924,58		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	19.750,42	2.714.467,11	2.783.160,00	68.692,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-47.116,49	2.240.260,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			-34,32	5,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-13.573,14	81.426,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			88.443,31	208.443,31		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-222,86	377,14		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-7.746,08	52.253,92		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-42.189,47	255.810,53	302.000,00	46.189,47
			3.1.90.13.01	fgts			-42.189,47	15.810,53		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	240.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-6.359,57	448.640,43	460.000,00	11.359,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-6.359,57	448.640,43		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	46.032,82	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	300.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			46.032,82	200.000,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.419,99	838.196,55	1.230.102,42	391.905,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	251.477,87		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	47.913,84		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	74.365,17		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-0,01	318.488,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	97.386,17		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	273,43		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.875,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.420,00	8.819,71		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	187.412,96	188.267,00	854,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	185.146,52		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	2.266,44		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	16.865,28	600.747,37	604.100,00	3.352,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.065,28	221.925,26		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	378.822,11		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			-1.200,00	0,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	115.103,29	1.932.602,20	2.351.826,90	419.224,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.950,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.946,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.690,01	23.309,99		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-2.063,09	24.736,91		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-107,81	40.232,19		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			116.000,00	116.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.415,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100.763,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.964,20	28.529,87		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	158.075,24	158.080,68	5,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	158.075,24		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.237,86	17.309,40	20.000,00	2.690,60
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-2.660,00	402,60		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			6.697,86	6.697,86		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.200,00	4.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			158.467,92	7.673.489,13	8.621.660,00	948.170,87
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	171.068,00	171.068,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	30,72	30,72
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	17.931,91	17.932,00	0,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		4.4.90.51.99	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	17.931,91		
				outras obras e instalacoes						
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	10.969,28		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	20.727,87	20.727,87	157.900,00	137.172,13
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			20.727,87	20.727,87		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-5.335,52	243.065,90	338.409,00	95.343,10
				cos em saude						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-5.335,52	1.367,64		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	230.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	23.278,98	23.279,11	0,13
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	23.278,98		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-3.215.273,62	19.430.549,51	21.162.995,00	1.732.445,49
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-3.002.236,44	12.065.967,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-2.563,09	19.018,39		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	6.008.500,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-29.255,86	250.744,14		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.170,00	784.707,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-198.388,23	301.611,77		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	-1.457.458,71	7.226.571,80	8.699.721,89	1.473.150,09
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.389.933,25	5.792.097,26		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.984,16	15,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.200.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-65.536,60	34.463,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			15.690,00	135.690,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-15.694,70	64.305,30		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-197.920,15	1.213.159,95	1.415.000,00	201.840,05
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			-197.920,15	321.079,85		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	892.080,10		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	20.453,03	523.453,03	643.000,00	119.546,97
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.16.99	ATENCAO BASICA EM SAUDE			20.453,03	523.453,03		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-1.040,37	6.959,63	12.000,00	5.040,37
				cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-1.040,37	6.959,63		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	96.910,11	597.000,00	597.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	498.745,39		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			96.910,11	96.910,11		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	680.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			680.000,00	1.180.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	285,00	5.571.778,30	5.803.538,61	231.760,31
				cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.797,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	237.827,87		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	282.183,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.891,60		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.336,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			285,00	4.808.653,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	38.291,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	91.614,12		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	-1.455,00	3.881,00	10.300,01	6.419,01
				cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-1.455,00	3.881,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	-2.880,20	478.751,75	486.898,38	8.146,63
				cos em saude						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	94.029,31		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-0,20	1.723,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			-2.880,00	0,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	348.319,31		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.680,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	73.769,00	96.000,00	22.231,00
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	24.435,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.520,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	1.912,80	17.430,00	15.517,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	5.120,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	649,37	82.997,33	96.600,00	13.602,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			649,37	5.078,12		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	77.919,21		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3000005	-92,38	115.907,62	116.000,00	92,38
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-92,38	115.907,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3000062	-13,95	182.986,05	184.000,00	1.013,95
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-13,95	182.986,05		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	-468.894,82	4.532.862,83	5.339.501,39	806.638,56
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.695,30	42.195,30		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	250.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	420.303,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			-102.500,34	181.801,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-9.308,88	120.691,12		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-210,43	113.055,18		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			146.158,65	2.883.566,24		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.924,50		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-577.907,84	262.005,44		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71.178,72	132.722,21		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	251.858,00	252.100,00	242,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	144.788,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	40.670,00	40.920,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	13.400,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	20.470,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	499.817,26	499.959,20	141,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	499.817,26		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	10.613,01	11.379,09	766,08
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	10.613,01		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	3.415,98	3.416,00	0,02
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	8.586,98	221.720,53	227.399,98	5.679,45
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			3.291,00	70.947,31		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			5.295,98	5.295,98		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	74.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.254,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	43.772,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	760,50	64.762,00	94.600,01	29.838,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE			760,50	64.762,00		
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	98.695,80	100.000,00	1.304,20
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	36.512,80		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	71.950,00	72.000,00	50,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.950,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao			0,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	-1.756,60	13.243,40	30.000,00	16.756,60
				cal						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.756,60	243,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	13.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	-972.454,93	7.364.545,07	8.337.040,00	972.494,93
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-751.467,21	4.348.532,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-8.844,02	16.155,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-178.927,66	2.321.072,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-185,60	11.814,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-33.030,44	166.969,56		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
				cal						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	45.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	-20.781,75	182.218,25	205.000,00	22.781,75
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-20.781,75	182.218,25		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	21.430,77	1.354.430,77	1.388.000,00	33.569,23
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.430,77	1.354.430,77		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	86.766,93	89.000,00	2.233,07
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.30.10	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				material odontologico			0,00	86.766,93		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	16.470,00	17.440,00	970,00
				cal						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	149.085,32	149.560,00	474,68
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	149.085,32		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	10.943,00	30.000,00	19.057,00
				cal						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	10.943,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-466,84	50.033,16	50.500,00	466,84
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-466,84	29.726,53		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	10.165,72	49.808,96	58.000,00	8.191,04
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-8.184,28	11.776,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	19.682,36		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			18.350,00	18.350,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-233.281,70	951.334,15	1.301.640,00	350.305,85
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-201.956,39	798.043,61		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-231,12	1.818,88		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.727,15	34.727,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	28.724,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			-7.034,50	66.807,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-28.786,84	21.213,16		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	-11.246,05	1.027.071,66	1.166.000,00	138.928,34
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-70.424,21	904.575,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-9.105,73	9.748,02		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.192,16	92.056,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-11.908,27	20.691,73		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	40.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	477,95	40.477,95	60.000,00	19.522,05
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			477,95	40.477,95		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	-8.777,33	16.222,67	40.000,00	23.777,33
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-8.777,33	16.222,67		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	73.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			73.000,00	73.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.061,63	89.561,63	90.500,00	938,37
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.061,63	89.561,63		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	45.487,21	47.200,00	1.712,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	45.083,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.623,35	138.101,74	142.000,00	3.898,26
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.623,35	138.101,74		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-1.801,74	99.748,26	137.770,00	38.021,74
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.416,02	7.583,98		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			792,49	42.392,49		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.178,21	40.871,79		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	137.720,43	138.600,00	879,57
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	137.720,43		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	76.851,66	76.930,00	78,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	76.851,66		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	19.805,60	20.000,00	194,40
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	19.805,60		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	-1.649,40	4.301,32	6.000,00	1.698,68
			3.1.90.05.01	- saude mental			-1.649,40	4.301,32		
				salario familia - ativo - pessoal civil						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	-142.570,05	471.829,95	617.400,00	145.570,05
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-135.058,09	364.941,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-365,35	134,65		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-3.846,60	56.153,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-94,73	6.905,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.900,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-3.205,28	8.794,72		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	5.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	-12.631,76	37.368,24	50.000,00	12.631,76
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-12.631,76	37.368,24		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	7.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.000,00	7.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.922,00	114.108,02	115.000,00	891,98
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE locacao de imoveis			3.922,00	114.108,02		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	39.449,50	39.600,00	150,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	39.449,50		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			-5.805.728,59	55.935.716,83	63.254.987,00	7.319.270,17
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	-159.252,97	145.636,98	346.100,00	200.463,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-159.252,97	145.636,98		
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	48.000,00	166.800,00	118.800,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	48.000,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	147.800,00	147.800,00	147.800,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			147.800,00	147.800,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000052	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	-32.750,82	162.170,78	281.270,00	119.099,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.921,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.023,67	110.023,67		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.1.90.11.45	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
				ferias - abono constitucional			-42.774,49	29.225,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	35.763,44	1.586.712,58	1.950.950,00	364.237,42
			3.1.90.11.01	s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			52.927,80	1.313.006,94		
			3.1.90.11.33	incorporacoes			-3.232,26	2.967,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			-22,46	10.577,54		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.44	13. salario			-9.404,11	230.595,89		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			-38,80	31,20		
				ferias - abono constitucional			-4.466,73	14.533,27		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	s de pronto atendimento						
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	13.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	-51.532,81	548.467,19	600.000,00	51.532,81
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			-51.532,81	548.467,19		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	s de pronto atendimento						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	181.975,50	184.850,00	2.874,50
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.712,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	58.100,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	76.071,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.990,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento						
				combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	222.635,83	231.450,00	8.814,17
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	119.777,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.090,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.39.69	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	2.238,87		
			3.3.90.39.99	seguros em geral			0,00	2.625,64		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	-4.785,57	178.517,23	198.350,00	19.832,77
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.792,80		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-4.750,61	7.249,39		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-34,96	61.175,04		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	103.010,79	103.200,00	189,21
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	103.010,79		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	4.590,00	4.600,00	10,00
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.590,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-48.916,86	567.634,18	618.720,00	51.085,82
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-48.916,86	157.083,14		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	380.551,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	49.999,56	50.000,00	0,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	49.409,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-3.117.840,78	15.784.076,26	17.459.061,60	1.674.985,34
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-2.980.486,57	10.657.896,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-3.378,38	7.621,62		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.008,42	3.847.432,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-10,00	253.100,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	660.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-683,20	1.316,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-143.291,05	356.708,95		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	-252.101,64	8.730.898,36	9.867.650,00	1.136.751,64
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-944.701,04	7.622.948,96		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-62.486,43	27.513,57		
			3.1.90.11.43	13. salario			884.650,00	1.014.650,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-240,44	109,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-129.323,73	65.676,27		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-5.186,89	118.093,11	124.280,00	6.186,89
			3.1.90.13.01	ento fgts			-5.186,89	116.093,11		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-40.579,32	2.482.709,08	2.525.288,40	42.579,32
			3.1.90.16.99	ento outras despesas variaveis - pessoal civil			-40.579,32	2.482.709,08		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	ento contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.109.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	142.728,02	594.328,02	594.600,00	271,98
			3.1.91.13.03	ento contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	451.600,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			142.728,02	142.728,02		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	ento atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	536.634,59	631.699,99	95.065,40
			3.3.90.30.01	ento combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.256,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	191.635,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	79.518,75		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	134.675,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	73.495,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	25.121,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	-78.787,70	320.617,30	401.449,00	80.831,70
			3.3.90.30.07	ento generos de alimentacao			0,00	57.441,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-2.931,00	0,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-75.856,70	211.059,30		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.430,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32.00	ento atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	8.160,00	8.401,00	241,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.32.00	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	8.160,00		
				material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita						
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-77.470,12	6.475.891,28	6.627.247,00	151.355,72
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	75.400,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-15.570,14	143.429,86		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-18.567,72	545.432,28		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-632,02	14.767,98		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-58.540,24	3.157.662,48		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.500.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			15.840,00	15.840,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.073,84		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	-92.357,33	869.076,74	961.552,00	92.475,26
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-89.903,33	775.512,85		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.454,00	60.497,64		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	88.900,00	89.000,00	100,00
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	88.900,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	8.252,95	8.801,00	548,05
				ento						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-628,58	1.362.308,52	1.363.060,00	751,48
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-628,58	1.362.308,52		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
				ento						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	557.766,41	600.000,00	42.233,59
				ento						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	557.766,41		
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	371.844,28	433.334,00	61.489,72
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		4.4.90.51.99	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE outras obras e instalacoes			0,00	371.844,28		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.582,58	261.787,98	265.600,00	3.812,02
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.969,60		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	20.552,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			3.582,58	3.582,58		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	154.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	15.343,80		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	60.340,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000046	0,00	6.660,00	33.300,00	26.640,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	6.660,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000052	-4.190,00	8.940,00	16.501,00	7.561,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.450,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.490,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-4.190,00	0,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	6.408,80	32.483,80	191.298,00	158.814,20
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.408,80	13.988,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	0,00	67,00	67,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-3.630.098,55	45.148.441,29	50.621.447,57	5.473.006,28
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	-1.850,04	5.173,32	7.100,00	1.926,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.850,04	173,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	-123.312,03	555.821,30	746.640,00	190.818,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-122.671,38	465.328,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-967,80	1.152,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-900,00	3.173,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-896,71	24.043,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.123,86	22.123,86		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	-20.824,27	69.175,73	90.000,00	20.824,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-20.824,27	69.175,73		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29.518,50	52.000,00	22.481,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	22.032,50		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	70.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	75.513,95	76.000,00	486,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.513,95		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	-1.109,88	29.786,72	42.900,00	13.113,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.109,88	786,72		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	345,87	493.345,87	551.459,00	58.113,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-5.000,00	400.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.975,54	1.024,46		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.010,60	28.010,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.310,81	24.310,81		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-55.613,63	244.386,37	300.001,00	55.614,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-55.613,63	244.386,37		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	-122.506,36	127.493,64	250.000,00	122.506,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-122.506,36	127.493,64		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-608,38	101.266,00	105.499,00	4.233,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			-608,38	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	85.446,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00	26,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	347.556,94	421.499,00	73.942,06
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.898,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	345.658,44		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	14.000,00	1.570,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	92.233,66	97.000,00	4.766,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	92.233,66		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	23.672,00	28.000,00	4.328,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016		4.4.90.52.08	VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	23.672,00		
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.						
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
				epidemiologica e ambiental						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			-325.478,72	2.540.452,50	3.324.750,00	784.297,50
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	265.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	29.923,00	1.363.923,00	1.364.000,00	77,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			78.407,71	78.407,71		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			-48.484,71	1.285.515,29		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			29.923,00	1.363.923,00	1.364.000,00	77,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			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	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			-9.948.243,79	119.712.298,33	135.463.501,71	15.751.203,38
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			-9.948.243,79	119.712.298,33	135.463.501,71	15.751.203,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	4.461,17	6.500,00	2.038,83
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.461,17		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	-6.000,00	84.000,00	110.689,70	26.689,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			-6.000,00	84.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	-0,40	6.408,20	6.409,30	1,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.940,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			-0,40	468,20		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	5.400,00	5.601,00	201,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	5.400,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	230,00	230,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	0,00	4.595,00	4.770,00	175,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.595,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	-126,32	864,32	1.000,00	135,68
			3.1.90.05.01	escente e juventude e apoio a entidades			-126,32	864,32		
				salario familia - ativo - pessoal civil						
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	822,65	822,65	1.360,00	537,35
			3.1.90.11.99	escente e juventude e apoio a entidades			822,65	822,65		
				outras despesas fixas - pessoal civil						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	escente e juventude e apoio a entidades			1.000,00	1.000,00		
				outras obrigacoes patronais (i-o)						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	29.400,00	87.008,00	57.608,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	29.400,00		
				subvencoes sociais						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	20.700,00		
				subvencoes sociais						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			0,00	6.300,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.843,10	38.266,37	423,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.621,68		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.884,65		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.953,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.184,69		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.199,08		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	38.765,35	39.435,00	669,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.695,20		
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			0,00	7.200,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.538,63		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.371,52		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000076	7.757,00	7.757,00	7.765,00	8,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.757,00	7.757,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	24.890,93	35.666,20	10.775,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	24.740,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150,93		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	13.399,00	13.399,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	13.208,60	14.133,80	925,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.197,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.853,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	829,50	850,00	20,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.33.01	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL passagens para o pais			0,00	829,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	13.645,76	13.645,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	-2.415,50	139.072,90	143.631,80	4.558,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.242,40	17.757,60		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			132,64	11.232,64		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-305,14	29.894,86		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-0,60	75.687,80		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	4.915,20	5.000,00	84,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.915,20		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	2.341,00	2.350,00	9,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	241,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	142.114,24	142.466,24	352,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	138.118,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	12.307,00	12.500,00	193,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.448,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.599,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	8.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	992,00	7.000,00	6.008,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	992,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	7.933,98	31.999,99	24.066,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.541,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	5.654,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			1.037,43	1.097.695,76	1.464.654,30	366.958,54
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			1.037,43	1.097.695,76	1.464.654,30	366.958,54
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	8.465,22	9.500,00	1.034,78
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.101,22		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	58.971,15	53.598,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	3.506,30	27.513,60	27.673,57	159,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.972,50		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.012,90		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	3.877,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.137,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.506,30	16.512,69		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000072	-3.506,40	0,00	400,00	400,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-3.506,40	0,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	-3.984,62	17.015,38	23.000,00	5.984,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			-3.984,62	16.015,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	3.138,67	8.006,67	14.300,00	6.293,33
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.666,67	3.666,67		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-528,00	2.740,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	650,00	41.950,00	41.300,00
				idoso						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000071	0,00	36.058,00	36.081,43	23,43
				idoso						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	31.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.108,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				idoso						
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
				idoso						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	7.178,00	7.323,00	145,00
				idoso						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.373,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idoso						
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	118.230,00	118.230,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	118.230,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000012	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais						
				restituicoes			0,00	118,37		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	33.207,30	35.000,00	1.792,70
				cia social						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30		
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	-1.504,43	26.485,65	28.000,00	1.514,35
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-1.504,43	2.485,65		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	9.179,05	9.660,00	480,95
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.179,05		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	-723,51	2.625,30	30.000,00	27.374,70
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			-723,51	2.625,30		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	69.000,00	74.500,00	5.500,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	104.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.580,00	281.580,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			420,00	420,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	-30.784,00	372.637,15	426.600,00	53.962,85
				neraria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.275,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.355,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-30.784,00	355.707,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	-2.828,31	35.067,65	50.000,00	14.932,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.311,20	5.311,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.961,89	15.038,11		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-506,66	1.993,34		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.670,96	5.579,04		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-3.000,00	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	58.111,79	59.300,00	1.188,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	58.111,79		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	8.330,00	10.000,00	1.670,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.390,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.540,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	7.323,42	7.323,42
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	28.452,13	28.676,58	224,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	27.452,13		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	11.500,00	7.857,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-9.720,34	88.279,66	124.000,00	35.720,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-2.244,16	9.763,47		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			-7.476,18	76.523,82		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-108.004,20	4.097.726,12	4.442.073,00	344.346,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-304.193,53	3.348.357,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-818,38	4.181,62		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-4.262,33	28.266,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-11.363,62	111.536,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			236.291,92	371.391,92		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	696,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-8.905,10	58.094,90		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-14.800,00	175.200,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	274.000,00	334.000,00	60.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	274.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-46.489,07	148.967,13	205.000,00	56.032,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-46.489,07	148.967,13		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-113,52	15.036,48	15.150,00	113,52
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-113,52	15.036,48		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	81.900,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	61.700,00	65.299,00	3.599,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	61.700,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	68.500,00	76.501,00	8.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	68.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.182,96	553.439,81	578.648,66	25.208,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	44.059,82		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	50.385,45		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.849,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.763,00	25.307,70		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	73.197,87		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	73.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			790,94	52.024,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	58.588,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	70.668,84		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	900,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-423,30	24.234,24		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-947,68	60.168,13		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	60.457,23	64.899,99	4.442,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.245,76		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.926,80		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.030,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	9.184,50		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.218,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	32.293,67		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	21,99	21,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	49.744,02	56.399,99	6.655,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.215,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.493,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	26.002,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	7.757,00	80.763,81	80.769,99	6,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	26.119,01		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	239,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.560,12		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.952,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	13.977,28		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.757,00	32.915,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	25.267,80	28.145,00	2.877,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	16.790,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	479,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	-2.553,94	38.619,91	41.254,80	2.634,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.985,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-1.763,00	9.434,33		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	3.715,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-790,94	11.243,08		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.241,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	89.591,50	184.915,94	192.200,00	7.284,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.249,90		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.320,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	13.453,84		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			49.430,00	68.948,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			40.161,50	90.943,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	20.431,00	94.166,96	101.751,00	7.584,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.740,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.595,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.474,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			14.451,00	14.451,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.980,00	53.906,76		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a 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	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	16.403,38	121.517,57	123.343,40	1.825,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.723,57		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.715,24	29.420,04		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.175,06	6.175,06		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	10.316,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.513,08	9.654,68		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.220,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	46.047,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	9.553,53	9.800,00	246,47
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.680,03		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.873,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	70.128,55	70.200,00	71,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	36.971,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	26.451,62	26.456,60	4,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.896,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.173,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.537,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	757,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	7.209,74	7.501,00	291,26
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.732,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.330,03		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	147,21		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	365.376,00	365.376,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	365.376,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a 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	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	3.000,00	342,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.35.01	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	78.750,00	78.820,00	70,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.750,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.775,17	422.496,33	423.311,42	815,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			-472,60	7.670,67		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.247,77	414.825,66		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	143.387,33	143.460,00	72,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	143.387,33		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.429,75	2.784.052,35	2.807.516,71	23.464,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.432.364,59		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			30.494,02	34.280,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-2.230,00	25.813,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-8.227,43	17.772,57		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-2.532,85	45.537,15		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.211,50	67.003,09		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-4.960,00	58.580,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.242,28		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			-89,14	14.298,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-813,35	60.551,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	300,00	300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	19.300,00	55.600,00	36.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.300,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000072	0,00	5.568,60	16.358,00	10.789,40
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.968,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000074	0,00	0,00	0,01	0,01
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000077	-28.247,00	49.268,98	77.518,00	28.249,02
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.999,98		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-28.247,00	25.291,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.978,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000078	0,00	43.625,00	43.804,00	179,00
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	27.784,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.407,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.434,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000020	-6.171,52	71.094,28	77.370,00	6.275,72
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	420,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	10.500,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.457,48	4.542,52		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-2.187,56	5.812,44		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.526,48	18.573,52		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.265,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000033	-5.300,00	58.613,35	58.709,96	96,61
				politica de assistencia social						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	23.589,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-5.300,00	0,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.771,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	05	5000054	-4.183,19	7.426,81	27.400,00	19.973,19
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-760,38	1.239,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-495,21	1.004,79		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.927,60	4.942,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	8.000,00	94.593,25	94.600,00	6,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			8.000,00	56.544,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	12.150,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.290,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.988,75		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	48.500,00	54.900,00	54.900,00	0,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			43.200,00	43.200,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.300,00	5.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	8.000,00	129,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	8.000,00	90.298,33	90.400,00	101,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			8.000,00	45.288,33		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.822,00	26.737,00	1.915,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.986,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	300.572,80	301.328,51	755,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	300.572,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.48.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.265,08	140.985,93	154.694,08	13.708,15
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.165,85		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	37.650,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			13.265,08	13.265,08		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	12.123,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.749,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	12.651,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	28.544,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	560,00	560,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	3.188,00	3.201,00	13,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.188,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	-13.571,00	80.366,00	132.131,45	51.765,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-14.451,00	2.299,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	43.190,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	16.630,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			880,00	18.247,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.850,00	7.850,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	23.022,00	24.503,50	1.481,50
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.755,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.449,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.928,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	2.710,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			84.145,76	12.692.941,90	15.792.735,37	3.099.793,47
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			84.145,76	12.692.941,90	15.792.735,37	3.099.793,47
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			85.183,19	13.790.637,66	17.260.389,67	3.469.752,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.000,00	11.609,66	11.610,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.609,66		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			6.000,00	6.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.347,58	648.379,98	679.350,00	30.970,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.472,71	423.145,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-3.598,36	2.401,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.560,79	43.560,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-887,56	4.072,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-21.200,00	175.200,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.000,00	85.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-1.356,52	167.392,99	169.745,92	2.352,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.204,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.257,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.595,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	9.855,53		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	103.078,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.190,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.356,52	15.091,60		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	110,00	110,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.891,10	95.441,60	95.690,00	248,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.891,10	95.247,22		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.366,10	1.099.204,84	1.165.170,75	65.965,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	149.292,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	253,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.617,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-20,37	9.779,63		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.655,00	40.155,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-268,53	8.861,47		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	354.654,71		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	26.719,71	26.800,00	80,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.719,71		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	251,04	9.740,56	11.000,00	1.259,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			602,96	602,96		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-351,92	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			33.499,30	2.306.489,34	2.908.476,67	601.987,33
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			33.499,30	2.306.489,34	2.908.476,67	601.987,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			33.499,30	2.306.489,34	2.908.476,67	601.987,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-2.479,52	44.243,84	65.000,00	20.756,16
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			-2.479,52	243,84		
				auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-75.028,98	1.452.518,91	1.617.620,00	165.101,09
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			-104.354,74	989.280,22		
			3.1.90.11.33	incorporacoes			-5.210,51	10.002,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			-4.069,87	930,13		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			-20.819,92	104.180,08		
			3.1.90.11.44	13. salario			73.529,15	133.529,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			-474,65	3.025,35		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			-4.028,44	33.971,56		
				remuneracao dos agentes politicos			-9.600,00	177.600,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	121.000,00	30.000,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.216,01	304.216,01	305.000,00	783,99
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			4.216,01	304.216,01		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.99	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
				outras obrigacoes patronais (i-o)			5.000,00	5.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-1.805,72	269.707,13	271.751,88	2.044,75
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	84.197,07		
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.17	generos de alimentacao			0,00	35.660,91		
			3.3.90.30.22	material de processamento de dados			0,00	137.726,11		
			3.3.90.30.26	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.765,12		
			3.3.90.30.99	material eletrico e eletronico			-1.453,60	0,00		
				outros materiais de consumo			-352,12	2.891,40		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	2.105,52	2.305,52	200,00
			3.3.90.33.01	eguranca patrimonial						
				passagens para o pais			0,00	2.105,52		
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8,50	25.687,97	25.800,00	112,03
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001		3.3.90.36.07	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			8,50	25.687,97		
				estagiarios						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	487.019,93	490.142,60	3.122,67
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	403.372,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	842,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.814,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	36.827,88		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	138.402,87	139.800,00	1.397,13
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	138.402,87		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.331,35	29.205,35	34.447,00	5.241,65
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			3.331,35	3.331,35		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	25.874,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			-66.758,36	2.979.107,53	3.208.067,00	228.959,47
				TOTAL DA UNIDADE			-66.758,36	2.979.107,53	3.208.067,00	228.959,47
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.200,00	62.200,00	2.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	60.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-106.838,82	4.060.617,59	4.298.460,00	237.842,41
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-185.862,22	3.380.094,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-477,87	1.022,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-45.194,67	196.805,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-151,72	129.848,28		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			131.000,00	257.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-6.152,34	95.847,66		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-130.204,08	579.795,92	712.800,00	133.004,08
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-130.204,08	579.795,92		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	104.000,00	479.000,00	479.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.300,00	478.300,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			700,00	700,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-2.572,81	769.193,59	991.732,20	222.538,61
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	36.916,51		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	15.910,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	11.281,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.534,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	240.789,04		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.851,76		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.594,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-2.572,81	115.710,83		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	347,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	9.728,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	118.752,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	101.436,07		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	127.895,98	129.097,99	1.202,01
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	98.496,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	29.399,98		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	9.406,00	10.000,00	594,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.456,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.950,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-2.455,92	887.696,92	898.254,00	10.557,08
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	470.190,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	9.627,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	11.854,06		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.458,27	33.541,73		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-136,76	2.863,24		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-310,89	51.007,11		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-550,00	39.025,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	204.095,21		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	290.666,80	290.666,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	279.535,54	280.100,00	564,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	279.535,54		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.583,88	212.456,52	214.500,00	2.043,48
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	4.900,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			587,88	72.932,88		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	77.789,80		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.888,30		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	25.200,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.996,00	17.167,54		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			-129.487,75	8.012.420,42	10.216.006,04	2.203.585,62
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			-129.487,75	8.012.420,42	10.216.006,04	2.203.585,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	180,00	180,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			4.000,00	4.000,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.699,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	25.463,21	57.000,00	31.536,79
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	220,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.568,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			4.000,00	33.113,21	326.180,00	293.066,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			4.000,00	33.113,21	326.180,00	293.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-406,08	16.584,00	17.000,00	416,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-406,08	584,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-31.238,35	788.289,04	852.530,00	64.240,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-43.202,40	650.396,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	928,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.359,05	13.640,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-2.673,42	27.326,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			27.410,43	72.410,43		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-11.413,91	23.586,09		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	21.970,00	9.970,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	12.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-12.678,04	152.021,15	164.700,00	12.678,85
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-12.678,04	152.021,15		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	195.867,99	269.490,00	73.622,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.151,13		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.657,75		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	20.656,52		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	23.856,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	16.067,20		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.379,00	0,56
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	62.557,03	82.000,00	19.442,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	62.557,03		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-604.094,53	1.142.174,35	2.174.700,00	1.032.525,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 98

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	829.125,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-6.930,82	13.569,18		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			312,75	10.312,75		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.826,88	40.041,12		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	700,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-594.649,58	229.256,65		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	2.926,38	511.847,38	572.921,00	61.073,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.926,38	511.847,38		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	74.831,50	75.500,00	668,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	74.831,50		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	206,84	210,00	3,16
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	206,84		
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	191,53	1.000,00	808,47
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	191,53		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	15.803,00	29.027,00	13.224,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	15.803,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	69.025,00	72,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			-645.490,62	3.231.705,05	8.107.452,00	4.875.746,95
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	688,01	26.044,58	38.775,00	12.730,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			688,01	26.044,58		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			688,01	26.044,58	38.775,00	12.730,42
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			-644.802,61	3.257.749,63	8.146.227,00	4.888.477,37
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			-837.048,72	14.282.390,79	21.896.480,04	7.614.089,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 100

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-45.471,99	537.907,16	659.380,00	121.472,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-38.772,46	315.206,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.600,00	9.600,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.329,80	32.329,80		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-4.029,33	5.970,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-17.400,00	172.800,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.000,00	93.000,00	13.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	64.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	45.586,13	47.450,00	1.863,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.118,77		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.703,61		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.208,92	4.225,66	5.000,00	774,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.208,92	4.225,66		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-622,62	81.049,70	81.700,00	650,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			-622,62	36.949,70		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.100,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-277.259,47	619.521,84	906.035,00	286.513,16
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-140.000,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	429.155,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-180,21	131.856,22		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-447,83	552,17		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.040,39	35.359,61		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-148.132,80	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 101

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.80	hospedagens			554,30	2.221,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.987,46	19.242,34		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.989,92	14.200,00	210,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	13.989,92		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	703,45	14.479,17	15.000,00	520,83
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			703,45	703,45		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	960,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			-320.441,71	1.460.959,58	1.886.965,00	426.005,42
				TOTAL DA UNIDADE			-320.441,71	1.460.959,58	1.886.965,00	426.005,42
				TOTAL DO ORGAO			-320.441,71	1.460.959,58	1.886.965,00	426.005,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 102

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	78.000,00	140.000,00	62.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria			0,00	78.000,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	148.136,04	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	148.136,04		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	-1.318.442,56	1.178.537,08	2.553.100,00	1.374.562,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-1.318.442,56	1.178.537,08		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	-14,33	22.285,67	22.300,00	14,33
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-14,33	22.285,67		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	487.195,85	487.195,85	512.900,00	25.704,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			487.195,85	487.195,85		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	29.942,48	177.760,16	178.100,00	339,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			29.942,48	177.760,16		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	1.997.700,00	1.997.700,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-29.648,15	464.756,27	530.380,00	65.623,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-17.640,28	229.764,14		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.400,00	15.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-3.366,64	4.633,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.278,54	36.278,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-1.445,98	5.554,02		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-17.200,00	172.800,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			126,21	126,21		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-4.448,64	3.551,36	8.000,00	4.448,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-4.448,64	3.551,36		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-0,08	39.771,96	40.324,00	552,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 103

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-0,08	5.287,79		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.482,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	10.566,17		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.225,36		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.222,54		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	50,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	386,75		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.485,40	3.500,00	14,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.485,40		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.027,65	24.030,00	2,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-1.645,67	113.137,40	114.785,00	1.647,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			-1.645,67	54.285,95		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	58.851,45		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-2.369,70	146.602,09	149.371,00	2.768,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.033,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			76,99	2.946,99		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-101,32	6.398,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-240,50	8.639,50		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.860,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.104,87	100.736,05		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	14.672,37	14.690,00	17,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.672,37		
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 104

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	140.327,20	140.327,20	141.000,00	672,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			140.327,20	140.327,20		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000016	30.252,25	30.252,25	80.000,00	49.747,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			30.252,25	30.252,25		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	-3.090,00	4.194,60	7.601,00	3.406,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-3.090,00	4.194,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			-671.941,35	3.156.693,35	8.293.780,00	5.137.086,65
				TOTAL DA UNIDADE			-671.941,35	3.156.693,35	8.293.780,00	5.137.086,65
				TOTAL DO ORGAO			-671.941,35	3.156.693,35	8.293.780,00	5.137.086,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			-26.491.761,79	419.707.850,09	516.794.891,70	97.087.041,61

□