

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	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	60.000,00	0,00
	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	23.413,17	29.000,00	5.586,83
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.413,17	29.000,00	5.586,83
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	59.248,34	64.583,14	5.334,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	59.248,34	64.583,14	5.334,80
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.799,09	5.013,92	1.214,83
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	513,92	513,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	120.078,82	1.160.966,64	1.291.513,95	130.547,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.428,91	729.744,91	800.358,68	70.613,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			60,00	60,00	60,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.267,51	13.293,25	14.560,76	1.267,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.248,80	22.583,40	24.829,24	2.245,84
			3.1.90.11.43	13. salario			31.454,37	51.326,86	51.326,86	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	222,09	242,28	20,19
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			999,04	7.136,13	7.136,13	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	336.600,00	393.000,00	56.400,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.287,91	67.700,00	93.700,00	26.000,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.287,91	67.700,00	93.700,00	26.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.491,58	45.617,47	50.598,68	4.981,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.491,58	45.617,47	50.598,68	4.981,21
	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.087,97	71.627,85	93.854,13	22.226,28
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.957,98	18.101,50	6.143,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			269,05	4.442,40	10.826,99	6.384,59
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.839,12	23.839,12	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.439,83	17.216,34	17.216,34	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.531,70	1.531,70
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.778,18	2.778,18
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			255,00	8.782,83	9.937,83	1.155,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	957,65	957,65	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	14.929,98	14.929,98	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	14.929,98	14.929,98	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	42.589,10	42.589,10	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.589,10	42.589,10	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	27.347,25	397.573,16	451.854,55	54.281,39
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	68.039,60	69.847,60	1.808,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	525,62	525,62	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	185.651,47	206.312,94	20.661,47
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.921,38	9.174,02	3.252,64
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.764,61	15.249,21	28.500,00	13.250,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.663,26	14.099,17	18.385,23	4.286,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.125,62	59.480,62	66.441,02	6.960,40
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	842,80	842,80	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	9.934,27	9.934,27	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.780,94	29.319,20	33.056,23	3.737,03
7006.2579		04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	14.703,32	128.158,56	135.777,85	7.619,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.703,32	128.158,56	135.777,85	7.619,29
7006.2579		04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
7006.2579		04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	41.593,30	47.848,92	6.255,62
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	1.909,37	1.909,37
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.220,00	5.586,25	2.366,25
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
7006.2592		05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592		05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	5.476,93	40.945,43	44.387,81	3.442,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.444,98	33.844,24	37.286,62	3.442,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	113,48	113,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.031,95	6.987,71	6.987,71	0,00
7006.2592		05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7006.2592		05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	212,20	3.370,78	5.000,00	1.629,22
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			212,20	3.370,78	5.000,00	1.629,22
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	11.605,55	12.660,60	1.055,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	11.605,55	12.660,60	1.055,05
7006.2592		05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592		05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	891,06	6.418,76	7.047,34	628,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			891,06	6.418,76	7.047,34	628,58
7006.2592		05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	403,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00	403,00	0,00
7006.2305		06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305		06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			194.966,89	2.187.483,45	2.776.827,04	589.343,59
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	53.910,00	471.448,00	560.580,00	89.132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			23.200,00	132.600,00	221.610,00	89.010,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			24.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.710,00	109.848,00	109.970,00	122,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.144,03	68.077,22	76.052,20	7.974,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.730,50	58.696,25	66.426,75	7.730,50
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			244,48	2.021,25	2.265,73	244,48
			3.1.90.11.43	13. salario			4.169,05	7.359,72	7.359,72	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	421,39	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			421,39	6.000,00	6.000,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	1.241,01	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	1.241,01	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	275,24	3.124,06	5.000,00	1.875,94
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			275,24	3.124,06	4.000,00	875,94
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	718,56	4.069,56	3.351,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	718,56	4.069,56	3.351,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	179,09	25.576,66	26.755,75	1.179,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			179,09	1.981,01	2.160,10	179,09
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.595,65	3.595,65	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.906,58	5.945,84	6.364,90	419,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.906,58	5.945,84	6.364,90	419,06
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	719,00	4.699,00	4.699,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			719,00	4.699,00	4.699,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			70.555,33	586.830,35	690.762,42	103.932,07
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			265.522,22	2.774.313,80	3.467.589,46	693.275,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	40.075,07	323.903,81	348.537,81	24.634,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.234,00	138.003,19	148.237,19	10.234,00
			3.1.90.11.43	13. salario			15.236,57	34.370,88	34.370,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			204,50	204,50	204,50	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	151.325,24	165.725,24	14.400,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.516,34	48.516,34	49.000,00	483,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.516,34	48.516,34	49.000,00	483,66
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	1.908,17	62.245,89	69.448,82	7.202,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.035,11	13.496,50	2.461,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			188,27	2.472,86	4.048,87	1.576,01
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.327,18	1.906,78	579,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	39.181,51	39.181,51	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.719,90	7.525,32	7.525,32	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	919,02	919,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.666,91	1.666,91
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	703,91	703,91	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	416,14	7.639,38	19.840,42	12.201,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,64	2.185,64	4.000,00	1.814,36
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230,50	1.748,74	3.060,42	1.311,68
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	812,60	5.945,84	6.364,90	419,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			812,60	5.945,84	6.364,90	419,06
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	2.586,23	1.004,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	1.004,93	1.004,93
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			52.728,32	449.832,56	496.778,18	46.945,62
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			52.728,32	449.832,56	496.778,18	46.945,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	12.996,48	15.000,00	2.003,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	12.996,48	15.000,00	2.003,52
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	254.047,03	2.075.717,09	2.246.058,52	170.341,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			125.241,11	1.306.845,48	1.416.675,72	109.830,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	661,54	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			45.625,35	469.223,78	514.849,13	45.625,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			66,75	789,84	1.275,68	485,84
			3.1.90.11.43	13. salario			82.796,09	135.358,12	135.358,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			317,73	18.838,33	18.838,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	144.000,00	158.400,00	14.400,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	10.280,77	201.899,42	238.134,13	36.234,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.628,12	194.625,00	230.207,06	35.582,06
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	7.274,42	7.927,07	652,65
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	113.589,07	142.000,00	28.410,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	113.589,07	142.000,00	28.410,93
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.908,19	77.175,00	86.061,25	8.886,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	4.036,50	3.826,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	651,66	744,42	92,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			188,27	2.472,86	4.048,87	1.576,01
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.146,86	3.813,60	1.666,74
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	63.020,63	63.020,63	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.719,92	7.525,36	7.525,36	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	612,68	612,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.111,27	1.111,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.147,92	1.147,92	0,00
	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	146.130,44	1.293.009,14	1.401.720,29	108.711,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			61.683,54	474.926,62	512.685,00	37.758,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.311,56	172.890,46	196.799,70	23.909,24
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			58.135,34	645.192,06	692.235,59	47.043,53
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	61.402,13	353.897,06	470.640,40	116.743,34
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	57.010,00	108.060,00	51.050,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.791,60	59.091,60	8.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	107.231,80	107.829,96	598,16
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			43.329,73	43.329,73	86.290,18	42.960,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			184,03	1.871,97	1.998,62	126,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			326,60	4.006,33	9.736,52	5.730,19



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.514,58	16.006,80	20.093,24	4.086,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.644,78	69.348,24	71.251,88	1.903,64
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	11.809,14	65.552,20	68.571,37	3.019,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.809,14	65.552,20	68.571,37	3.019,17
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	4.450,00	6.158,38	1.708,38
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	1.708,38	1.708,38
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	176,07	176,07	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	176,07	176,07	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			485.577,70	4.199.493,01	4.675.551,89	476.058,88
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			485.577,70	4.199.493,01	4.675.551,89	476.058,88

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.976,44	20.578,83	35.960,32	15.381,49
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,04	53,04	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			46,72	907,28	907,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.929,72	19.618,51	35.000,00	15.381,49
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	277.783,72	2.674.124,20	2.880.020,69	205.896,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.803,64	1.917.273,10	2.022.491,72	105.218,62
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.424,52	5.457,29	5.521,37	64,08
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			83.130,81	379.014,88	469.194,78	90.179,90
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.036,30	40.050,16	44.226,54	4.176,38
			3.1.90.11.43	13. salario			174.085,56	249.202,15	249.202,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.302,59	44.726,62	50.984,13	6.257,51
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	31.760,42	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			31.760,42	120.000,00	120.000,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.630,52	170.339,84	173.585,94	3.246,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.630,52	170.339,84	173.585,94	3.246,10
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.201,37	235.465,00	260.000,00	24.535,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.201,37	235.465,00	258.745,39	23.280,39
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	4.988,69	157.991,48	195.114,08	37.122,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.015,81	32.787,04	4.771,23
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviao			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			564,81	7.096,66	10.548,16	3.451,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.271,99	19.067,99	5.796,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	76.990,26	76.990,26	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.299,79	20.257,15	20.257,15	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.658,50	7.658,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	15.150,88	15.150,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12	6.525,12	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	736,16	736,16	0,00
	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	1.459,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	31.998,20	213.328,76	342.760,25	129.431,49
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			31.998,20	213.328,76	342.760,25	129.431,49
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	63.658,59	824.778,12	878.582,22	53.804,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			44.716,59	620.742,12	655.604,22	34.862,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	204.036,00	222.978,00	18.942,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	153.632,53	1.885.009,84	2.423.675,49	538.665,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			550,00	2.437,00	8.262,00	5.825,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			19.337,50	65.756,50	85.094,00	19.337,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.052,41	339.052,23	399.894,07	60.841,84
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	73.127,05	73.127,05	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.807,87	17.478,94	8.671,07
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.171,92	18.338,61	24.274,14	5.935,53
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.482,29	73.482,29	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			26.215,39	516.185,78	535.000,00	18.814,22
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	21.255,01	43.727,60	22.472,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			74.305,31	692.752,61	1.082.995,51	390.242,90
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.000,00	150.725,28	161.487,48	10.762,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.000,00	150.725,28	161.487,48	10.762,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	12,60	15.344,30	15.420,86	76,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			12,60	15.344,30	15.420,86	76,56
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.308,00	26.578,60	31.247,95	4.669,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	703,45	703,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.013,90	1.165,90
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			594.951,08	6.495.723,65	7.519.314,68	1.023.591,03
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			594.951,08	6.495.723,65	7.519.314,68	1.023.591,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	72.893,63	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			72.893,63	72.893,63	72.893,63	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	37.893,63	489.850,88	507.547,05	17.696,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.893,63	489.850,88	507.547,05	17.696,17
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	216.280,00	2.074.420,00	2.282.720,00	208.300,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			216.280,00	2.074.420,00	2.282.720,00	208.300,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	23,36	500,00	476,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	500,00	476,64
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	46.205,13	533.497,66	598.213,74	64.716,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			690,69	290.859,64	337.033,13	46.173,49
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.577,67	4.577,67	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.300,00	24.400,00	26.700,00	2.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			784,99	9.631,28	10.401,94	770,66
			3.1.90.11.43	13. salario			27.304,74	42.951,14	42.951,14	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			724,71	6.338,41	7.410,34	1.071,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	154.739,52	169.139,52	14.400,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.928,81	70.928,81	80.000,00	9.071,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.928,81	70.928,81	80.000,00	9.071,19
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	181,83	944,37	1.103,58	159,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			181,83	944,37	1.103,58	159,21
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.736,14	18.709,99	23.000,00	4.290,01
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.736,14	18.709,99	22.130,00	3.420,01
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	38.578,73	241.128,98	265.243,29	24.114,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.686,50	1.686,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			496,38	1.799,74	2.977,68	1.177,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			638,53	9.644,70	15.255,64	5.610,94
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.290,39	13.347,59	4.057,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.244,14	53.244,14	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.019,70	22.729,39	22.729,39	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			31.424,12	95.946,73	99.316,47	3.369,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	450,18	2.550,18	2.100,00
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000		0,00	5.281,78	5.281,78	0,00	
		3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	5.281,78	5.281,78	0,00	
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000		8.424,09	75.816,81	84.240,90	8.424,09	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.424,09	75.816,81	84.240,90	8.424,09	
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000		62.976,35	239.983,90	388.732,43	148.748,53	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	910,00	1.560,00	650,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.065,00	120.027,60	147.468,80	27.441,20	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.495,03	3.495,03	3.495,03	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			491,62	5.637,04	6.217,40	580,36	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			539,43	4.763,20	5.502,02	738,82	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.392,27	15.578,77	17.495,36	1.916,59	
		3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.725,16	5.148,00	1.422,84	
		3.3.90.39.72	vale-transporte			45.954,00	45.954,00	156.000,00	110.046,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.490,57	15.209,60	5.719,03	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39,00	12.359,43	12.593,12	233,69	
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000		1.645,72	26.147,96	28.767,05	2.619,09	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.645,72	26.147,96	28.767,05	2.619,09	
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000		9.390,00	91.273,48	114.467,44	23.193,96	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	602,96	602,96	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00	6.926,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	58.650,00	58.650,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			9.390,00	17.250,00	39.841,00	22.591,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.657,48	7.657,48	0,00	
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				502.134,06	4.372.787,61	4.958.498,89	585.711,28
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL				502.134,06	4.372.787,61	4.958.498,89	585.711,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.327,68	25.753,65	32.333,74	6.580,09
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	89,98	89,98	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.483,76	1.483,76	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	18.353,67	24.000,00	5.646,33
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.327,68	5.826,24	6.760,00	933,76
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	254.952,78	1.860.857,07	2.027.268,51	166.411,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			119.322,48	1.342.358,96	1.462.891,21	120.532,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			20,02	8.275,28	8.275,28	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.939,24	60.406,67	70.060,58	9.653,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.655,62	25.157,88	27.901,05	2.743,17
			3.1.90.11.43	13. salario			93.544,21	144.448,56	144.448,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			671,21	17.175,37	21.857,48	4.682,11
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	263.034,35	291.834,35	28.800,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.570,24	133.570,24	145.000,00	11.429,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.570,24	133.570,24	145.000,00	11.429,76
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	788,92	10.516,60	11.655,27	1.138,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			788,92	10.516,60	11.655,27	1.138,67
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	100.896,91	188.255,39	200.000,00	11.744,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			100.896,91	188.255,39	198.512,40	10.257,01
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	37.241,13	211.237,55	249.008,15	37.770,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.407,21	2.832,50	1.425,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,57	2.047,93	2.977,68	929,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			262,27	3.843,66	8.567,62	4.723,96
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.290,00	6.598,79	11.815,99	5.217,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.792,11	48.792,11	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			34.544,79	50.502,16	57.851,16	7.349,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.288,76	4.288,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			77,50	18.943,10	26.971,99	8.028,89
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.318,50	6.499,50	5.181,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			322,00	76.575,69	77.202,44	626,75
	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	6.266,41	76.298,16	95.574,06	19.275,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	76.298,16	93.306,94	17.008,78
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.267,12	2.267,12
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.521,37	335.110,35	362.139,59	27.029,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.560,20	128.114,59	140.963,91	12.849,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	206.995,76	221.175,68	14.179,92
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	55.794,11	996.021,33	1.237.216,86	241.195,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			225,00	255.891,00	256.766,00	875,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			8.114,25	37.548,75	58.372,00	20.823,25
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	1.057,57	1.057,57	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	88.652,38	104.956,47	16.304,09
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	939,73	2.543,94	1.604,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.473,58	56.058,99	61.218,61	5.159,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.280,60	27.866,27	33.806,49	5.940,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.663,52	173.595,88	178.203,96	4.608,08
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.118,98	69.656,50	3.537,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			474,19	689,40	689,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.953,56	128.499,31	300.000,00	171.500,69
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.507,00	117.758,92	127.487,90	9.728,98
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	32.179,94	141.612,22	149.085,32	7.473,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.179,94	141.612,22	149.085,32	7.473,10
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	43.153,98	45.465,32	2.311,34
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.311,34	2.311,34
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	39.766,98	39.766,98	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			534.539,49	4.022.386,54	4.554.746,82	532.360,28
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			534.539,49	4.022.386,54	4.554.746,82	532.360,28



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	46,72	1.163,12	1.163,12	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			46,72	911,04	911,04	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	135,28	135,28	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	169.246,67	1.299.384,20	1.406.505,32	107.121,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.819,52	905.036,65	984.511,16	79.474,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			100,12	244,43	244,43	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.674,32	102.183,72	111.858,04	9.674,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.739,23	18.437,21	20.171,36	1.734,22
			3.1.90.11.43	13. salario			62.875,76	101.063,76	101.063,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.637,72	11.618,50	13.456,57	1.838,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	160.800,00	175.200,00	14.400,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.929,67	81.692,78	82.026,89	334,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.595,56	78.000,00	78.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	3.692,78	4.026,89	334,11
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	677,45	4.666,86	8.542,39	3.875,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			677,45	4.666,86	8.542,39	3.875,53
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.235,19	77.252,76	85.000,00	7.747,24
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.235,19	77.252,76	85.000,00	7.747,24
	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	4.708,95	107.877,33	126.987,32	19.109,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.437,58	12.086,50	4.648,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			285,07	3.941,76	6.308,24	2.366,48
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.308,80	7.627,20	2.318,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	67.903,28	67.903,28	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.299,79	16.647,77	16.647,77	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.369,74	3.369,74
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	6.111,96	6.111,96
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.338,21	1.338,21	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.514,36	25.998,84	25.998,84	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.514,36	25.998,84	25.998,84	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	36.142,10	310.991,07	473.495,17	162.504,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			36.142,10	310.991,07	473.495,17	162.504,10
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.306,55	146.068,41	205.929,19	59.860,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.234,00	11.556,46	13.790,46	2.234,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	121.431,95	179.058,73	57.626,78
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7001.2234		04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	302.080,71	1.601.138,49	1.964.818,38	363.679,89
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	936,40	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.337,00	1.662,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91	968,91	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			142.832,29	172.149,43	172.149,43	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.631,79	3.316,00	684,21
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	85.507,74	85.507,74	0,00
			3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88	104.291,88	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			196,14	9.998,26	9.998,26	201,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			196,50	2.459,79	3.131,02	671,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			829,36	7.838,76	12.286,76	4.448,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.151,30	16.151,30	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.614,64	15.200,00	1.585,36
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			250,00	17.349,00	17.349,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.694,07	23.696,59	23.696,59	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.160,41	41.299,78	41.299,78	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,95	1.282,40	402,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			50.185,17	333.950,13	676.163,28	342.213,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			101.736,77	764.108,75	777.257,88	13.149,13
7001.2234		04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.206,46	100.064,76	105.645,90	5.581,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.206,46	100.064,76	105.645,90	5.581,14
7001.2234		04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	8.475,46	3.007,86
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	998,00	998,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.009,86	2.009,86
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
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	3.268,84	20.438,35	21.721,47	1.283,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.175,25	12.609,75	13.833,44	1.223,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			308,97	3.536,99	3.536,99	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			161,20	1.688,88	1.688,88	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.43	13. salario			1.563,99	1.563,99	1.563,99	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	653,73	713,16	59,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	385,01	385,01	0,00
7003.2325		14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
7003.2325		14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
7003.2325		14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	220,21	2.501,87	5.000,00	2.498,13
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			220,21	2.501,87	5.000,00	2.498,13
7003.2325		14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
7003.2325		14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
7003.2325		14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.694,15	20.800,37	21.929,80	1.129,43
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	19.200,37	20.329,80	1.129,43
7003.2325		14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	6.514,06	6.514,06	0,00
				idor						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.514,06	3.514,06	0,00
7003.2325		14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	4.892,34	7.364,60	8.412,24	1.047,64
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.892,34	7.364,60	8.412,24	1.047,64
7003.2325		14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0001		04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	91.913,76	939.235,31	1.000.823,25	61.587,94
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			91.913,76	939.235,31	1.000.823,25	61.587,94
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	56.392,09	0,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financeiras			0,00	56.392,09	56.392,09	0,00
9002.0006		28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	299.660,97	299.660,97	0,00
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			0,00	299.660,97	299.660,97	0,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0015		28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0015		28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			658.084,13	5.114.673,84	5.915.041,86	800.368,02
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			658.084,13	5.114.673,84	5.915.041,86	800.368,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	274.287,66	447.257,34	172.969,68
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	274.287,66	447.257,34	172.969,68
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	825.391,65	825.391,65	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	825.391,65	825.391,65	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	2.065.440,38	7.006.790,93	7.094.727,92	87.936,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.065.440,38	7.006.790,93	7.094.727,92	87.936,99
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	313,28	2.882,44	5.000,00	2.117,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	259,24	300,00	40,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			313,28	2.623,20	4.700,00	2.076,80
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	124.793,01	961.653,87	1.041.926,29	80.272,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.694,93	645.995,98	703.123,30	57.127,32
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	107,51	107,51	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.915,00	52.152,26	57.067,26	4.915,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.501,01	16.415,98	17.916,99	1.501,01
			3.1.90.11.43	13. salario			43.709,06	75.317,38	75.317,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.573,01	13.264,76	15.593,85	2.329,09
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	158.400,00	172.800,00	14.400,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.082,85	93.000,00	93.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.082,85	93.000,00	93.000,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	661,51	661,51	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	661,51	661,51	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.202,83	56.914,20	65.000,00	8.085,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.202,83	56.914,20	65.000,00	8.085,80
	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	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.203,40	63.889,76	79.127,38	15.237,62

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.476,37	2.319,33	842,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			359,39	4.252,40	8.567,62	4.315,22
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	46.710,92	46.710,92	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.719,92	7.525,36	7.525,36	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.063,40	3.063,40	3.063,40
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.556,35	5.556,35
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36	148,36	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	678,02	678,02	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	7.780,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.543,32	132.938,50	152.535,44	19.596,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.895,00	21.205,72	23.100,72	1.895,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.648,32	111.732,78	121.439,72	9.706,94
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	7.995,00	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	61.625,86	590.164,62	722.027,20	131.862,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.850,50	3.441,00	1.590,50
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.347,21	384.071,03	459.894,07	75.823,04
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	906,04	1.590,25	684,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			655,57	7.067,59	7.803,91	736,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.354,76	16.263,77	19.748,75	3.484,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			556,81	10.879,56	13.104,77	2.225,21
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	628,50	15.000,00	14.371,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.665,95	3.802,40	136,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.711,51	156.451,58	189.261,95	32.810,37
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.183,60	54.187,60	60.159,13	5.971,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.183,60	54.187,60	60.159,13	5.971,53
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.765,56	602,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	602,96	602,96
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.287.388,53	10.073.705,34	10.598.359,42	524.654,08
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	2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.218.011,55	20.881.465,91	20.918.011,55	36.545,64
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			4.505.400,08	30.955.171,25	31.516.370,97	561.199,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	68.302,58	5.609.592,64	6.400.990,65	791.398,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			68.302,58	5.609.592,64	6.400.990,65	791.398,01
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	31.414,53	288.392,51	288.698,28	305,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			31.414,53	288.392,51	288.698,28	305,77
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	2.126.639,28	3.004.864,13	878.224,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.126.639,28	3.004.864,13	878.224,85
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	2.779.997,36	2.945.045,51	165.048,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.779.997,36	2.945.045,51	165.048,15
	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	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	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	5.183,49	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	884,56	884,56	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	884,56	884,56	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	4.290,30	4.290,30	4.290,30	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			4.290,30	4.290,30	4.290,30	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	129.481,40	5.347.148,86	5.832.671,25	485.522,39



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.130,10	20.299,88	73.446,80	53.146,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			128.351,30	3.059.916,53	3.375.109,10	315.192,57
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.266.932,45	2.384.115,35	117.182,90
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.122.744,60	9.524.746,07	2.402.001,47
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.928.949,11	5.514.721,80	585.772,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	645.185,96	1.762.151,63	1.116.965,67
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	357.931,45	870.000,00	512.068,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.190.678,08	1.377.872,64	187.194,56
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	13.904,58	13.904,58	13.904,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.904,58	13.904,58	13.904,58	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	310.841,54	310.841,54	310.841,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			310.841,54	310.841,54	310.841,54	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02	1000079	107,99	107,99	107,99	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			107,99	107,99	107,99	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
	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	237.438,79	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
			4.4.90.52.34	caminhos de itapevi maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
				e jardins						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	53.607,50	235.904,46	302.864,00	66.959,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			53.607,50	235.904,46	302.864,00	66.959,54
	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	01	1100000	1.199,27	5.502,15	7.140,44	1.638,29
				os						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	940,44	940,44	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.105,83	4.561,71	6.200,00	1.638,29
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	178.120,24	1.262.276,47	1.378.266,70	115.990,23
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.843,02	873.897,50	959.568,94	85.671,44
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	95,89	95,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.335,70	26.160,75	30.916,32	4.755,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.700,66	65.219,24	71.783,84	6.564,60

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.43	13. salario			66.615,70	107.649,70	107.649,70	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	865,92	944,64	78,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.146,44	25.187,47	29.707,37	4.519,90
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	163.200,00	177.600,00	14.400,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	10.569,48	99.733,30	99.733,30	0,00
			os							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.569,48	99.733,30	99.733,30	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	15.896,24	126.491,00	143.435,18	16.944,18
			os							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.896,24	126.491,00	143.435,18	16.944,18
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	11.633,62	115.322,06	130.000,00	14.677,94
			os							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.633,62	115.322,06	130.000,00	14.677,94
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			os							
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	217.472,61	1.237.546,38	1.833.454,88	595.908,50
			os							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	124.434,75	213.294,00	88.859,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			304,19	3.500,55	6.308,24	2.807,69
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.587,24	16.587,24	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.439,83	15.050,71	15.050,71	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50	338.848,50	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	89.949,28	89.949,28	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			45.528,00	45.528,00	305.003,54	259.475,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			168.076,50	599.215,82	841.948,55	242.732,73
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			os							
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			os							
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	84.724,75	2.633.865,87	2.733.254,97	99.389,10
			os							
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	910,00	1.560,00	650,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	231.762,57	253.277,68	21.515,11
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	265,98	265,98	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.199,45	444.166,24	465.612,06	21.445,82
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	23.750,00	7.770,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			28.413,04	45.959,63	47.337,03	1.377,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.055,26	133.743,29	160.196,35	26.453,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			529,24	6.683,72	10.676,10	3.992,38
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.012,65	1.685.256,04	1.697.853,56	12.597,52
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	17.425,58	207.967,04	215.281,72	7.314,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.425,58	207.967,04	215.281,72	7.314,68
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	492.085,09	492.085,09	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09	492.085,09	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	20.426,60	31.394,14	10.967,54
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorro			0,00	0,00	6.632,54	6.632,54
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.148.992,21	32.594.355,69	38.248.957,33	5.654.601,64
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	390.491,36	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			390.491,36	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.689.539,17	1.779.539,17	90.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	62.239,17	152.239,17	90.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.627.300,00	1.627.300,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1000003	465.498,31	1.021.913,80	1.466.069,74	444.155,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			465.498,31	1.021.913,80	1.466.069,74	444.155,94
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	107.355,84	1.793.916,77	2.004.196,25	210.279,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			89.706,24	942.680,39	1.135.083,17	192.402,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.649,60	851.236,38	869.113,08	17.876,70
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			963.345,51	5.515.369,14	6.259.804,56	744.435,42
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.112.337,72	38.109.724,83	44.508.761,89	6.399.037,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	528,58	667,00	138,42
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	137,08	167,00	29,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	391,50	500,00	108,50
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	339,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			339,00	600,00	600,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	142.612,43	1.110.538,67	1.206.196,53	95.657,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.823,06	866.640,99	945.931,24	79.290,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,77	191,28	26,51
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.600,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			344,89	3.346,77	3.687,87	341,10
			3.1.90.11.43	13. salario			47.444,48	78.310,53	78.310,53	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.635,61	8.635,61	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	150.240,00	164.640,00	14.400,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.337,80	211.000,00	211.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.337,80	211.000,00	211.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.511,20	20.647,51	23.620,77	2.973,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.511,20	20.647,51	23.620,77	2.973,26
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	22.704,07	29.000,00	6.295,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	22.704,07	29.000,00	6.295,93
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	8.691,16	45.398,76	36.707,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.691,16	45.398,76	36.707,60
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	23.921,25	102.240,48	122.000,48	19.760,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.351,25	44.396,56	64.156,56	19.760,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.265,76	6.265,76	0,00
	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	22.274,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	22.274,10	22.274,10	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	552.957,04	716.958,46	164.001,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	513.501,56	677.502,98	164.001,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.455,48	39.455,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	51.744,40	118.722,69	192.701,52	73.978,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.500,00	38.460,00	105.675,00	67.215,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	763,83	763,83
			3.3.90.39.72	vale-transporte			37.244,40	75.291,00	75.291,00	0,00
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	960,69	960,69	0,00
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	175.426,59	2.034.254,64	2.541.627,00	507.372,36	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	20.520,00	35.145,00	14.625,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			161.623,00	1.277.727,42	1.591.370,94	313.643,52	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	14.850,00	17.325,00	2.475,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.507,88	23.038,52	25.632,85	2.594,33	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.373,91	25.838,25	139.024,78	113.186,53	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.692,14	67.966,00	73.850,40	5.884,40	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20	7.345,20	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.365,98	66.780,00	43.414,02	
		3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.779,31	6.779,31	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60	457.266,60	0,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	20.531,70	20.531,70	0,00	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			229,66	57.797,04	58.041,62	244,58	
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	20.000,00	449.175,84	479.462,44	30.286,60	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.000,00	449.175,84	479.462,44	30.286,60	
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	6.979,24	6.979,24	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	6.979,24	6.979,24	
2005										
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	01	1100000	70,08	443,84	443,84	0,00	
			atividades de apoio ao ensino tecnico profissional							
			izante a distancia							
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			70,08	443,84	443,84	0,00	
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izante a distancia							
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	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 PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	504,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	504,80	504,80	0,00
	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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	390,17	11.281,77	12.891,60	1.609,83
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			390,17	390,17	2.000,00	1.609,83
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.514,05	5.514,05	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.385,55	1.385,55	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	13.174,96	115.902,51	129.077,47	13.174,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.502,83	10.502,83	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	105.399,68	118.574,64	13.174,96
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	285.760,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			285.760,00	285.760,00	285.760,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			721.287,88	5.083.296,92	6.057.833,23	974.536,31
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2200000	0,00	125.436,96	125.436,96	0,00
			4.4.90.51.99	ino fundamental outras obras e instalacoes			0,00	125.436,96	125.436,96	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino fundamental						
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				l						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,66	6,66	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6,66	6,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.278.016,45	5.098.045,72	5.116.894,70	18.848,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			937.592,68	4.169.123,06	4.182.961,28	13.838,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85	939,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.390,80	13.390,80	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			33.683,30	309.229,89	310.434,41	1.204,52
			3.1.90.11.43	13. salario			306.740,47	496.181,42	496.181,42	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	569,88	569,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	108.610,82	112.417,06	3.806,24
	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	0,00	43,60	141,41	97,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43,60	141,41	97,81
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.307,61	399.389,39	401.758,03	2.368,64
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	311.280,40	311.280,40	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.307,61	29.389,39	31.758,03	2.368,64
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
	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	145,00	145,00	145,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			145,00	145,00	145,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	218.570,33	1.891.110,74	2.140.248,79	249.138,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	69.876,50	109.294,50	39.418,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.730,07	9.898,55	17.121,66	7.223,11
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.591,47	95.063,28	118.621,53	23.558,25
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			10.342,67	73.862,67	97.320,00	23.457,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			108.980,00	233.442,48	247.932,48	14.490,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	767.000,50	767.000,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			35.408,42	153.433,42	171.575,00	18.141,58
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			48.690,70	254.891,91	325.188,23	70.296,32
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77	53.798,23	49.343,46
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.827,00	43.628,00	44.738,00	1.110,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	134.292,66	136.392,66	2.100,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.266,41	70.031,31	93.306,50	23.275,19
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	70.031,31	93.306,50	23.275,19
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	33.616,73	879.995,94	911.500,81	31.504,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.616,73	388.871,87	420.376,74	31.504,87
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	50,00	20.569,30	20.569,30	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.819,30	18.819,30	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			50,00	50,00	50,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	199.400,94	8.850.324,05	9.727.743,05	877.419,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45	5.299,45	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.739,56	1.229.241,01	1.684.572,68	455.331,67
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	140.484,79	195.046,35	54.561,56
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.893,36	7.893,36	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			350,00	9.803,25	25.216,20	15.412,95
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	250,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.475,00	4.950,00	7.425,00	2.475,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.962,80	218.168,43	242.819,31	24.650,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			127.803,77	876.848,12	1.037.751,35	160.903,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.636,97	86.209,98	88.419,79	2.209,81
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.385,00	20.710,00	20.710,00	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	185.716,01	255.342,60	69.626,59
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	5.618.991,26	5.687.079,55	68.088,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.047,84	435.906,75	451.922,41	16.015,66
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	290.000,00	0,00
	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	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	60.350,00	478.855,82	486.765,62	7.909,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00	31.411,80	7.909,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			60.350,00	106.450,00	106.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	151.420,00	151.420,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82	197.483,82	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25.311,60	1.109.500,76	1.222.908,35	113.407,59
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	289.686,60	403.094,19	113.407,59
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	350,00	350,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			25.311,60	50.676,00	50.676,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16	768.788,16	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	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	225.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	183.294,07	3.128.283,43	4.171.143,94	1.042.860,51
			4.4.90.51.91	obras em andamento			42.403,70	280.741,89	363.264,61	82.522,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			140.890,37	2.847.541,54	3.807.879,33	960.337,79
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	280.960,48	2.153.383,10	3.044.193,37	890.810,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			280.960,48	2.153.383,10	3.044.193,37	890.810,27
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	52.183,43	1.137.809,25	1.340.593,52	202.784,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			52.183,43	1.137.809,25	1.340.593,52	202.784,27
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100005	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	693,26	693,26	0,00
	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	4.750,00	126.470,50	163.379,33	36.908,83
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			4.750,00	19.000,00	21.533,33	2.533,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	263,88	163.797,91	163.797,91	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.880,48	12.880,48	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	145.520,76	145.520,76	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			263,88	5.396,67	5.396,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	44.570,44	45.495,84	45.495,84	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			570,44	1.495,84	1.495,84	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	330.956,62	3.539.536,47	3.640.822,69	101.286,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.640,08	2.725.101,65	2.767.770,02	42.668,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			757,97	4.121,05	4.468,13	347,08
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			697,55	2.001,39	2.698,94	697,55
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.868,84	273.427,50	302.054,44	28.626,94
			3.1.90.11.43	13. salario			252.283,77	397.072,57	397.072,57	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			32.417,75	32.967,02	61.913,30	28.946,28
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.290,66	104.845,29	104.845,29	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26.606,73	162.031,03	182.918,72	20.887,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.606,73	162.031,03	182.918,72	20.887,69
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	133,88	200.241,40	200.500,00	258,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			133,88	200.241,40	200.433,88	192,48
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	66,12	66,12
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	69.000,00	196.375,12	250.120,00	53.744,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.205,12	52.000,00	22.794,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			69.000,00	141.530,00	172.480,00	30.950,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	6.970,80	6.970,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	876,00	876,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	604,00	604,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.848,80	1.848,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.642,00	3.642,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.266,41	68.564,79	94.106,42	25.541,63
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	68.564,79	91.839,98	23.275,19
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.266,44	2.266,44
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	15.721,91	106.077,68	122.776,72	16.699,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.721,91	104.947,68	121.646,72	16.699,04
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	51.491,07	1.850.714,62	2.032.254,88	181.540,26
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			6.000,00	30.000,00	31.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	27.724,13	28.000,00	275,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.100,67	72.801,70	83.000,00	10.198,30
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33.156,88	290.265,84	356.832,49	66.566,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.233,52	61.766,50	63.750,33	1.983,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	88.203,02	671.669,96	694.061,71	22.391,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			88.203,02	671.669,96	694.061,71	22.391,75
	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	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	204.083,08	235.722,30	31.639,22
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	105.274,00	105.274,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	31.639,22	31.639,22
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08	12.829,08	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	39.204,80	39.204,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	0,00	1.781,00	1.781,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	14.228,60	14.228,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	23.195,20	23.195,20
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	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	120.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	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	14.729,20	16.719,71	1.990,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.729,20	16.719,71	1.990,51
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	94.342,08	993.547,51	1.073.589,03	80.041,52
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	80.041,52	80.041,52
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			94.342,08	993.547,51	993.547,51	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	2.428,34	388.265,07	418.280,64	30.015,57
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	30.015,57	30.015,57
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.428,34	388.265,07	388.265,07	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.080.207,43	34.745.507,86	38.944.543,62	4.199.035,76
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	178.525,13	972.384,11	1.029.466,90	57.082,79
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			38.543,64	40.308,52	40.308,52	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			139.981,49	892.966,76	950.000,00	57.033,24
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	39.108,83	39.158,38	49,55
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	6.577.491,47	37.523.426,49	40.631.314,86	3.107.888,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			4.429.795,61	31.079.061,42	33.987.372,44	2.908.311,02
		3.1.90.11.05		incorporacoes			11.414,93	49.272,63	50.738,41	1.465,78
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			15.598,36	115.007,24	127.649,27	12.642,03
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			8.421,29	64.005,70	72.426,99	8.421,29
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			175.891,66	1.713.544,42	1.890.592,67	177.048,25
		3.1.90.11.43		13. salario			1.915.256,72	3.188.372,62	3.188.372,62	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			21.112,90	1.314.162,46	1.314.162,46	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	217.512,02	797.252,80	884.000,00	86.747,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			217.512,02	797.252,80	884.000,00	86.747,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	200.398,95	1.590.878,71	1.788.374,98	197.496,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			200.398,95	1.590.878,71	1.788.374,98	197.496,27
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	167.795,43	1.327.109,69	1.338.634,98	11.525,29
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			167.795,43	1.327.109,69	1.338.634,98	11.525,29
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	416.228,06	4.295.520,36	5.181.802,87	886.282,51
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			416.228,06	4.240.421,14	4.706.548,68	466.127,54
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	55.099,22	475.254,19	420.154,97
	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	18.942,31	499.427,87	508.580,25	9.152,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			10.506,95	240.313,60	244.669,36	4.355,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.164,38	211.412,96	216.209,58	4.796,62
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			6.270,98	47.701,31	47.701,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	930.264,70	8.278.719,22	9.405.432,86	1.126.713,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			866.292,70	7.361.599,16	8.024.975,02	663.375,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.217,79	19.051,01	19.051,01	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.348,85	10.900,00	12.260,38	1.360,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			37.261,60	355.467,46	393.531,04	38.063,58
			3.1.90.11.43	13. salario			20.717,96	325.011,33	748.925,15	423.913,82
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.425,80	206.690,26	206.690,26	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	4.980,15	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.980,15	24.000,00	24.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	247.640,28	285.454,10	37.813,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	247.640,28	285.454,10	37.813,82
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	568.873,05	1.782.280,99	1.890.706,73	108.425,74
			3.1.91.13.03	contrib.paternal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			568.873,05	1.682.280,99	1.790.706,73	108.425,74
	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	430,28	3.117,48	3.117,48	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			430,28	3.117,48	3.117,48	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	7.624,54	37.132,89	50.295,41	13.162,52
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			7.624,54	37.132,89	50.295,41	13.162,52
	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	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			9.289.066,09	57.407.890,89	63.051.181,42	5.643.290,53
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	0,00	255.725,57	255.725,57	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	255.725,57	255.725,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	57.398,88	345.380,16	385.548,23	40.168,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.731,60	4.731,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.000,00	299.010,84	328.307,59	29.296,75
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			37.398,88	41.637,72	52.509,04	10.871,32
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	543.564,98	1.600.396,51	2.102.823,39	502.426,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.155,78	1.023.025,76	1.467.345,80	444.320,04
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.338,15	4.000,00	4.106,81	106,81
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			10,92	50,00	50,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.457,81	30.000,00	34.092,65	4.092,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			34.851,93	35.955,50	67.929,23	31.973,73



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.43	13. salario			469.070,95	485.179,28	485.179,28	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			100,00	163,32	226,64	63,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.579,44	22.022,65	43.892,98	21.870,33
	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	454,77	543.000,38	607.684,64	64.684,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			454,77	543.000,38	607.684,64	64.684,26
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.054,56	20.645,70	20.645,70	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			2.054,56	20.645,70	20.645,70	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.032,60	508.658,36	616.000,00	107.341,64
			3.1.91.13.41	contr.patric.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.032,60	508.658,36	615.940,04	107.281,68
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	589.257,86	1.465.281,60	1.596.601,53	131.319,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00	619,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.957,33	41.240,00	45.578,00	4.338,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			141.950,00	395.333,72	395.333,72	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			96.357,20	96.357,20	96.357,20	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	6.761,24	6.761,24	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			250.068,72	740.069,03	859.493,78	119.424,75
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			96.924,61	102.023,38	109.580,56	7.557,18
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	35.050,71	35.050,71	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.690,32	13.690,32	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	404.484,01	2.432.502,15	2.623.273,29	190.771,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			378.570,77	2.285.855,51	2.463.670,03	177.814,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			25.913,24	146.646,64	159.603,26	12.956,62
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	782.643,84	6.731.052,89	7.134.486,17	403.433,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45	9.941,45	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			102.523,23	570.419,51	611.699,36	41.279,85
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.935,00	79.204,31	79.204,31	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.480,50	30.968,75	43.796,20	12.827,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.258,38	115.397,96	125.702,85	10.304,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			37.252,70	331.092,53	408.126,76	77.034,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.325,95	55.057,01	55.061,71	4,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	250.221,02	302.438,02	52.217,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			479.765,16	4.597.428,28	4.807.193,44	209.765,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			76.936,42	678.047,07	678.047,07	0,00
2003.2041		12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	288.752,60	2.339.995,99	2.400.402,08	60.406,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			288.752,60	2.339.995,99	2.400.402,08	60.406,09
2003.2046		12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	144.843,30	145.593,30	846.912,58	701.319,28
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			144.843,30	145.593,30	846.912,58	701.319,28
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	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
2003.1007		12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	432.977,70	307.977,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	432.977,70	307.977,70
2003.2054		12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	10.309,67	10.309,67	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.309,67	10.309,67	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-513.060,71	709.270,39	1.097.007,57	387.737,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-513.060,71	709.270,39	1.097.007,57	387.737,18
2003.2345		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	21.516,18	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.516,18	40.000,00	40.000,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.08.00	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	2.320,00	122.603,10	122.603,10	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.320,00	102.583,10	102.583,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.897,62	22.813,96	24.115,58	1.301,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	678,00	678,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.301,62	14.155,96	15.457,58	1.301,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.596,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12	97.150,12	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	50.071,08	855.979,24	884.646,94	28.667,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.071,08	855.979,24	884.646,94	28.667,70
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	1.475,00	7.375,00	7.375,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.475,00	7.375,00	7.375,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	21.645,58	23.346,58	1.701,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.821,00	14.821,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	8.478,10	8.478,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	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	14.230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00	545,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	19.412,86	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86	19.412,86	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.445.706,57	21.343.417,53	24.281.151,40	2.937.733,87
			TOTAL	FUNDEB			11.734.772,66	78.751.308,42	87.332.332,82	8.581.024,40
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	79.376,80	1.426.269,54	1.346.892,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao			0,00	79.376,80	1.426.269,54	1.346.892,74
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	0,00 0,00	1.601.500,00 1.601.500,00	2.101.500,00 2.101.500,00	500.000,00 500.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	0,00 0,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	0,00 0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	544.123,85 544.123,85	5.945.175,55 5.945.175,55	6.524.768,79 6.524.768,79	579.593,24 579.593,24
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	1.290.888,60 1.290.888,60	1.290.888,60 1.290.888,60	4.177.739,33 4.177.739,33	2.886.850,73 2.886.850,73
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	6.008.541,24 6.008.541,24	6.055.299,00 6.055.299,00	46.757,76 46.757,76
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.835.012,45	15.105.982,19	20.466.076,66	5.360.094,47
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	2.670,00	34.875,20	38.835,20	3.960,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	29.235,20	29.235,20	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	100.887,55	110.220,54	9.332,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	100.887,55	110.220,54	9.332,99
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.949,71	537.247,87	555.099,86	17.851,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	19.390,85	5.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.015,08	38.448,91	44.448,91	6.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	343.240,53	343.240,53	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.409,23	32.692,18	32.744,17	51,99
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.525,40	79.875,40	85.875,40	6.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	135.000,00	149.800,00	14.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.000,00	80.000,00	3.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			21.952,70	820.480,62	867.425,60	46.944,98
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			17.393.233,12	134.506.576,01	153.668.211,93	19.161.635,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.154,36	13.155,91	20.677,44	7.521,53
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	677,44	677,44	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.131,00	12.478,47	20.000,00	7.521,53
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	135.005,78	1.032.009,51	1.122.643,06	90.633,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.115,20	761.604,76	833.471,54	71.866,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	51,98	115,62	63,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			466,26	3.499,74	3.799,74	300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.111,74	10.092,89	11.181,93	1.089,04
			3.1.90.11.43	13. salario			48.903,93	82.568,69	82.568,69	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	83,71	91,32	7,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.001,04	10.907,74	13.814,22	2.906,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	163.200,00	177.600,00	14.400,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.496,49	106.928,45	124.000,00	17.071,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.496,49	106.928,45	124.000,00	17.071,55
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.986,38	49.936,73	62.102,85	12.166,12
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.986,38	49.936,73	62.102,85	12.166,12
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.468,16	55.108,06	66.000,00	10.891,94
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.468,16	55.108,06	65.330,00	10.221,94
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	98.125,01	734.082,52	805.625,79	71.543,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.894,61	22.740,50	6.845,89
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			496,38	1.799,74	2.977,68	1.177,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.518,75	18.574,18	70.979,49	52.405,31
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			90.530,00	333.070,80	335.845,80	2.775,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.662,19	30.662,19	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.579,88	12.009,92	12.009,92	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28	78.469,28	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	128.956,46	133.266,39	4.309,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	250,00	250,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.353,00	9.753,00	400,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	970,00	970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	102.387,94	103.887,94	1.500,00
3008.2571		27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	13.972,83	240.209,69	266.640,77	26.431,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.914,16	218.114,52	242.486,93	24.372,41
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	22.095,17	24.153,84	2.058,67
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	78.721,98	830.737,08	961.365,47	130.628,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	6.580,00	6.125,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	177,31	177,31	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			41.592,90	214.618,95	255.092,00	40.473,05
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.631,78	4.137,87	1.506,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.448,72	15.902,07	20.000,00	4.097,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.047,17	19.965,68	27.574,92	7.609,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			847,50	10.174,69	12.097,07	1.922,38
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.422,93	15.209,60	6.786,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.785,69	550.622,96	612.730,99	62.108,03
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.527,34	73.498,30	75.513,95	2.015,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.527,34	73.498,30	75.513,95	2.015,65
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	0,00	62.591,54	183.769,37	121.177,83
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			0,00	55.783,60	167.685,60	111.902,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	2.411,83	2.411,83
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94	13.671,94	6.864,00
3008.2571		27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	13.522,16	13.522,16	13.522,16	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			13.522,16	13.522,16	13.522,16	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
				r						
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	15.653,61	15.653,61	15.653,61	0,00
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			15.653,61	15.653,61	15.653,61	0,00
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			386.634,10	3.227.433,56	3.717.514,47	490.080,91
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			386.634,10	3.227.433,56	3.717.514,47	490.080,91



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.063,80	11.959,66	17.000,00	5.040,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.063,80	11.959,66	17.000,00	5.040,34
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	146.569,17	146.569,17	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	146.569,17	146.569,17	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	121.600,47	236.672,01	401.885,88	165.213,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.532,52	37.532,52	191.470,44	153.937,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	768,89	768,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.500,00	13.000,00	500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	31.419,38	35.406,46	3.987,08
			3.1.90.11.43	13. salario			84.067,95	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	78,00	85,80	7,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	24.373,22	31.154,29	6.781,07
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	203.227,83	233.016,42	29.788,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	203.227,83	233.016,42	29.788,59
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	19.028,84	298.162,90	353.000,00	54.837,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			18.899,32	238.899,32	276.700,00	37.800,68
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			129,52	59.263,58	73.000,00	13.736,42
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	55.861,84	74.480,24	132.830,24	58.350,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			55.861,84	74.480,24	132.830,24	58.350,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	32.715,73	11.115,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00	32.715,73	11.115,73
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	454,50	8.579,44	8.834,42	254,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			454,50	8.579,44	8.834,42	254,98
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	411,66	5.540,15	6.046,96	506,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			307,04	3.789,23	4.079,28	290,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			104,62	1.711,14	1.927,90	216,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39,78	39,78	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.987,44	18.310,44	19.672,37	1.361,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.987,44	18.310,44	19.672,37	1.361,93
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.222,53	135.334,88	136.533,58	1.198,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	124.606,24	124.606,24	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			444,56	3.500,67	4.051,62	550,95
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	4.266,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			777,97	2.961,85	3.609,60	647,75
1006.2562		10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562		10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	772,54	34.878,67	36.670,69	1.792,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			772,54	34.878,67	36.670,69	1.792,02
1006.2562		10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.570,90	16.297,65	20.000,00	3.702,35
			3.1.91.13.41	contr.patf.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.570,90	16.297,65	20.000,00	3.702,35
1006.2562		10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	503.393,57	3.066.683,45	4.047.581,81	980.898,36
			3.3.90.30.09	material farmacologico			503.393,57	3.064.488,29	3.931.386,65	866.898,36
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	123.203,00	327.281,20	515.195,86	187.914,66
			3.3.90.30.09	material farmacologico			123.203,00	324.219,20	512.133,86	187.914,66
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	526.215,72	542.735,66	16.519,94
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	339.457,90	351.347,90	11.890,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	174.135,60	178.765,54	4.629,94
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	54.000,00	0,00
1006.2562		10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1006.2562		10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	379,68	6.891,68	7.729,79	838,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			379,68	6.891,68	7.729,79	838,11
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	223,53	20.227,34	20.227,34	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	3.302,76	3.302,76	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			153,45	16.924,58	16.924,58	0,00
1009.2563		10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	222.682,49	2.553.723,53	2.714.467,11	160.743,58

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.672,31	2.097.680,70	2.240.260,20	142.579,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2,23	1.492,84	1.700,00	207,16
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	5,68	5,68	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			17.234,55	127.909,58	130.000,00	2.090,42
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.224,51	74.254,94	81.426,86	7.171,92
			3.1.90.11.43	13. salario			128.223,57	208.443,31	208.443,31	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,52	345,72	377,14	31,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.293,80	43.590,76	52.253,92	8.663,16
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	48.633,28	255.810,53	255.810,53	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	15.810,53	15.810,53	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			48.633,28	240.000,00	240.000,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	34.120,47	414.912,48	448.640,43	33.727,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			34.120,47	414.912,48	448.640,43	33.727,95
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	21.901,63	423.711,96	500.000,00	76.288,04
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.901,63	269.744,78	300.000,00	30.255,22
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18	200.000,00	46.032,82
	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	23.451,21	688.797,60	838.196,55	149.398,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	160.975,86	251.477,87	90.502,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.286,71	15.648,05	47.913,84	32.265,79
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66	30.360,66	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	51.760,77	74.365,17	22.604,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	318.488,20	318.488,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			21.087,00	97.386,17	97.386,17	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			77,50	273,43	273,43	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.875,10	5.875,10	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.792,96	8.819,71	4.026,75
	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	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,32	138.601,03	187.412,96	48.811,93
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,32	138.601,03	185.146,52	46.545,49
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.266,44	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	47.226,02	561.185,99	600.747,37	39.561,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.282,95	203.972,98	221.925,26	17.952,28
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.943,07	357.213,01	378.822,11	21.609,10
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	286.217,00	1.749.784,66	1.932.602,20	182.817,54
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			225,00	11.600,00	19.950,00	8.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	1.434.024,00	1.529.625,60	95.601,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.396,00	9.946,00	5.550,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.819,08	20.902,56	23.309,99	2.407,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.743,30	20.953,63	24.736,91	3.783,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.137,56	33.733,19	40.232,19	6.499,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			115.952,86	115.952,86	116.000,00	47,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	20.915,00	28.415,00	7.500,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	48.006,20	100.763,60	52.757,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.003,20	28.208,18	28.529,87	321,69
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.843,86	147.360,68	158.075,24	10.714,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.843,86	147.360,68	158.075,24	10.714,56
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	6.411,54	17.309,40	10.897,86
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	402,60	402,60	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	6.697,86	6.697,86
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94	6.008,94	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	17.931,91	17.931,91	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	17.931,91	17.931,91	0,00
	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	10.969,28	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	0,00	0,00	20.727,87	20.727,87
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	2.432,94	243.065,90	243.065,90	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.367,64	1.367,64	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.432,94	230.000,00	230.000,00	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	23.278,98	23.278,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	23.278,98	23.278,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	17.839,14	19.428.631,29	19.430.549,51	1.918,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14,80	12.065.632,98	12.065.967,20	334,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			654,34	17.434,39	19.018,39	1.584,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	6.008.500,33	6.008.500,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	250.744,14	250.744,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.170,00	784.707,68	784.707,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	301.611,77	301.611,77	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	2.939.639,39	5.121.399,90	7.226.571,80	2.105.171,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.117.668,52	4.299.429,03	5.792.097,26	1.492.668,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	15,84	15,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			686.280,87	686.280,87	1.200.000,00	513.719,13
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	34.463,40	34.463,40
			3.1.90.11.43	13. salario			135.690,00	135.690,00	135.690,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	64.305,30	64.305,30
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	28.952,26	1.212.282,71	1.213.159,95	877,24
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	321.079,85	321.079,85	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			28.952,26	891.202,86	892.080,10	877,24
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	479.989,42	523.453,03	43.463,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	479.989,42	523.453,03	43.463,61
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	556,77	6.402,86	6.959,63	556,77
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	6.402,86	6.959,63	556,77
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	500.089,89	597.000,00	96.910,11
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	498.745,39	498.745,39	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	96.910,11	96.910,11
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	617.783,01	1.117.783,01	1.180.000,00	62.216,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			617.783,01	1.117.783,01	1.180.000,00	62.216,99
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	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	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	705.091,58	4.444.382,91	5.571.778,30	1.127.395,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	14.797,50	14.797,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.474,63	12.598,15	20.843,76	8.245,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.780,47	180.901,57	237.827,87	56.926,30
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96	2.315,96	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71	59.023,71	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.291,60	7.291,60	14.891,60	7.600,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	936,40	1.336,40	400,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			654.545,08	3.884.993,21	4.808.653,18	923.659,98
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.323,20	38.291,20	29.968,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			28.999,80	84.239,12	91.614,12	7.375,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	-1.455,00	3.881,00	3.881,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-1.455,00	3.881,00	3.881,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	318.011,75	478.751,75	160.740,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	93.939,31	94.029,31	90,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.680,13	34.680,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	70.944,00	73.769,00	2.825,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	21.610,00	24.435,00	2.825,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
	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	1.912,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	5.120,00	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	7.389,92	77.535,58	82.997,33	5.461,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			649,37	5.078,12	5.078,12	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.740,55	72.457,46	77.919,21	5.461,75
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000005	115.907,62	115.907,62	115.907,62	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			115.907,62	115.907,62	115.907,62	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000062	182.986,05	182.986,05	182.986,05	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			182.986,05	182.986,05	182.986,05	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	648.382,91	3.579.966,97	4.532.862,83	952.895,86
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	38.500,00	42.195,30	3.695,30
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			11.670,00	11.670,00	250.200,00	238.530,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	366.737,76	420.303,84	53.566,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			33.000,00	171.801,00	181.801,00	10.000,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.332,53	33.276,41	45.000,00	11.723,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.036,32	103.515,84	120.691,12	17.175,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.119,81	109.285,34	113.055,18	3.769,84
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			338.444,35	2.354.935,79	2.883.566,24	528.630,45
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			23.951,58	63.197,90	73.924,50	10.726,60
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			209.728,32	262.005,44	262.005,44	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.600,00	61.543,49	132.722,21	71.178,72
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000005	0,00	250.924,00	251.858,00	934,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	144.788,00	144.788,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	103.536,00	104.470,00	934,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	7.100,00	35.070,00	40.670,00	5.600,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.100,00	20.470,00	20.470,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	30.000,00	477.959,20	499.817,26	21.858,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.000,00	477.959,20	499.817,26	21.858,06
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	cos em saude outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	10.613,01	10.613,01	0,00
			3.3.90.93.02	cos em saude restituicoes			0,00	10.613,01	10.613,01	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
			3.3.90.93.02	cos em saude restituicoes			0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	7.833,73	110.679,55	221.720,53	111.040,98
			4.4.90.52.04	cos em saude aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.833,73	40.076,31	70.947,31	30.871,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	5.295,98	5.295,98
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.254,00	13.254,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	42.898,24	43.772,24	874,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	1.170,00	64.762,00	64.762,00	0,00
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			1.170,00	64.762,00	64.762,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	98.695,80	98.695,80	0,00
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	36.512,80	36.512,80	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00	58.055,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	65.000,00	71.950,00	6.950,00
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
			4.4.90.52.00	cos em saude						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	3.437,82	10.883,92	13.243,40	2.359,48
			3.1.90.05.01	cal salario familia - ativo - pessoal civil			173,32	243,40	243,40	0,00
			3.1.90.05.51	cal auxilio-doenca			3.264,50	10.640,52	13.000,00	2.359,48
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	923.597,79	6.750.320,86	7.364.545,07	614.224,21
			3.1.90.11.01	cal vencimentos e salarios			607.717,04	4.001.631,54	4.348.532,79	346.901,25
			3.1.90.11.05	cal incorporacoes			3.227,02	16.155,98	16.155,98	0,00
			3.1.90.11.33	cal gratificacao por exercicio de funcoes			200.375,79	2.135.802,52	2.321.072,34	185.269,82
			3.1.90.11.37	cal gratificacao por tempo de servico			1.091,73	10.680,31	11.814,40	1.134,09
			3.1.90.11.43	cal 13. salario			74.124,94	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	cal ferias - abono constitucional			22.661,27	148.770,51	166.969,56	18.199,05
			3.1.90.11.60	cal remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	137.280,00	200.000,00	62.720,00
	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
			3.1.90.13.99	cal outras obrigacoes patronais			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	17.979,44	167.237,36	182.218,25	14.980,89
			3.1.90.16.99	cal outras despesas variaveis - pessoal civil			17.979,44	167.237,36	182.218,25	14.980,89
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	192.578,02	1.264.079,91	1.354.430,77	90.350,86
			3.1.91.13.41	cal contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			192.578,02	1.264.079,91	1.354.430,77	90.350,86
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	74.626,55	82.476,55	86.766,93	4.290,38
			3.3.90.30.10	cal material odontologico			74.626,55	82.476,55	86.766,93	4.290,38
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
			3.3.90.30.10	cal material odontologico			0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
			3.3.90.39.80	cal hospedagens			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.99	cal outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	32.926,56	144.523,16	149.085,32	4.562,16
			cal							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00 13.01.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.926,56	144.523,16	149.085,32	4.562,16
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	2.795,91	31.199,43	50.033,16	18.833,73
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.795,91	14.739,44	29.726,53	14.987,09
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.153,36	20.000,00	3.846,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	18.082,22	42.227,66	49.808,96	7.581,30
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			654,08	9.284,12	11.776,60	2.492,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			776,75	16.292,15	19.682,36	3.390,21
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			16.651,39	16.651,39	18.350,00	1.698,61
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	13,65	946.092,66	951.334,15	5.241,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	798.043,61	798.043,61	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13,65	1.818,88	1.818,88	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	29.485,66	34.727,15	5.241,49
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	28.724,27	28.724,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	66.807,08	66.807,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	21.213,16	21.213,16	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	181.249,38	862.844,87	1.027.071,66	164.226,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.811,68	752.316,50	904.575,79	152.259,29
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			563,29	6.248,42	9.748,02	3.499,60
			3.1.90.11.43	13. salario			90.192,16	92.056,12	92.056,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.682,25	12.223,83	20.691,73	8.467,90
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	3.319,45	37.580,49	40.477,95	2.897,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.319,45	37.580,49	40.477,95	2.897,46
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	765,05	13.511,67	16.222,67	2.711,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			765,05	13.511,67	16.222,67	2.711,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.888,66	160.423,95	255.000,00	94.576,05
			3.1.91.13.41	a						
			3.1.91.13.99	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.888,66	160.423,95	182.000,00	21.576,05
				outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	9.576,09	79.787,33	89.561,63	9.774,30
			3.1.91.13.41	a						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.576,09	79.787,33	89.561,63	9.774,30
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	41.437,50	41.520,50	45.487,21	3.966,71
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	404,21	404,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			41.437,50	41.520,50	45.083,00	3.562,50
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.148,35	120.916,28	138.101,74	17.185,46
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.148,35	120.916,28	138.101,74	17.185,46
	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	6.118,16	89.823,06	99.748,26	9.925,20
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			593,05	7.026,78	7.583,98	557,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.490,97	33.889,62	42.392,49	8.502,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.034,14	40.006,66	40.871,79	865,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	6.000,00	129.577,32	137.720,43	8.143,11
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.000,00	129.577,32	137.720,43	8.143,11
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.424,40	62.835,00	76.851,66	14.016,66
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.424,40	62.835,00	76.851,66	14.016,66
	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	19.805,60	0,00
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	19.805,60	19.805,60	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	280,32	4.301,32	4.301,32	0,00
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			280,32	4.301,32	4.301,32	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	61.060,03	440.016,70	471.829,95	31.813,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.689,54	337.445,86	364.941,91	27.496,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	134,65	134,65	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.403,60	53.451,60	56.153,40	2.701,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			635,21	6.270,06	6.905,27	635,21
			3.1.90.11.43	13. salario			17.351,08	34.900,00	34.900,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			980,60	7.814,53	8.794,72	980,19
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.985,71	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.985,71	5.000,00	5.000,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.024,24	34.622,96	37.368,24	2.745,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.024,24	34.622,96	37.368,24	2.745,28
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.103,28	53.458,64	70.000,00	16.541,36
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.103,28	53.458,64	63.000,00	9.541,36
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	16.565,52	102.902,68	114.108,02	11.205,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.565,52	102.902,68	114.108,02	11.205,34
	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	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	16.418,18	36.620,88	39.449,50	2.828,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.418,18	36.620,88	39.449,50	2.828,62
	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
	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	55.907,00	55.907,00	145.636,98	89.729,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			55.907,00	55.907,00	145.636,98	89.729,98
	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	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
			3.1.90.05.51	s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	923,36	923,36	0,00
			3.1.90.05.01	s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00	900,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	17.856,71	144.733,18	162.170,78	17.437,60
			3.1.90.11.01	s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.921,60	22.921,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.588,97	100.000,00	110.023,67	10.023,67
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.267,74	21.811,58	29.225,51	7.413,93
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	270.882,66	1.473.117,67	1.586.712,58	113.594,91
			3.1.90.11.01	s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			195.663,53	1.200.348,73	1.313.006,94	112.658,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			522,71	2.912,11	2.967,74	55,63
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	10.577,54	10.577,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.367,08	14.121,53	15.000,00	878,47
			3.1.90.11.43	13. salario			73.326,74	230.595,89	230.595,89	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	28,60	31,20	2,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.533,27	14.533,27	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.973,15	12.128,50	13.000,00	871,50
			3.1.90.13.02	s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.973,15	12.128,50	13.000,00	871,50
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	46.416,08	503.562,66	548.467,19	44.904,53
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.416,08	503.562,66	548.467,19	44.904,53
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	151.470,72	200.000,00	48.529,28
			3.1.91.13.41	s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	151.470,72	200.000,00	48.529,28
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	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	118.943,00	181.975,50	63.032,50
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	76.071,00	76.071,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	52.206,12	76.971,06	24.764,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.206,12	76.971,06	24.764,94
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.061,83	127.736,23	222.635,83	94.899,60
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	32.460,00	77.904,00	45.444,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.891,83	78.161,72	119.777,32	41.615,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.170,00	12.250,00	20.090,00	7.840,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.238,87	2.238,87	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.625,64	2.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.204,78	164.851,72	178.517,23	13.665,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			649,40	2.597,60	7.792,80	5.195,20
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			493,85	6.688,50	7.249,39	560,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.061,53	53.265,62	61.175,04	7.909,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	7.782,00	98.010,60	103.010,79	5.000,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.782,00	98.010,60	103.010,79	5.000,19
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.603,07	458.734,61	567.634,18	108.899,57
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145.195,99	157.083,14	11.887,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.603,07	283.538,62	380.551,04	97.012,42
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	5.967,86	32.684,71	49.999,56	17.314,85
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04	590,04	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			5.967,86	32.094,67	49.409,52	17.314,85
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	126.328,44	15.381.341,36	15.784.076,26	402.734,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.772,24	10.657.896,14	10.657.896,14	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	7.478,33	7.621,62	143,29
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.444.840,43	3.847.432,04	402.591,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	253.100,71	253.100,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			64.556,20	660.000,00	660.000,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	356.708,95	356.708,95	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.853.804,39	7.221.454,39	8.730.898,36	1.509.443,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.839.154,39	6.206.804,39	7.622.948,96	1.416.144,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	27.513,57	27.513,57
			3.1.90.11.43	13. salario			1.014.650,00	1.014.650,00	1.014.650,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	109,56	109,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	65.676,27	65.676,27
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	196,59	117.206,62	118.093,11	886,49
			3.1.90.13.01	fgts			196,59	116.093,11	116.093,11	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.113,51	2.000,00	886,49
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	209.203,03	2.268.976,01	2.482.709,08	213.733,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			209.203,03	2.268.976,01	2.482.709,08	213.733,07
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	219.045,32	594.328,02	594.328,02	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			76.317,30	451.600,00	451.600,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			142.728,02	142.728,02	142.728,02	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	446.193,60	536.634,59	90.440,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.256,98	17.256,98	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	16.425,00	238.020,98	320.617,30	82.596,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	16.060,00	57.441,00	41.381,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			16.425,00	169.843,98	211.059,30	41.215,32
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	359.526,89	5.931.856,62	6.475.891,28	544.034,66
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			10.959,05	73.500,00	75.400,00	1.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.850,09	133.247,36	143.429,86	10.182,50
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			135.230,55	380.026,21	545.432,28	165.406,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.967,14	13.055,68	14.767,98	1.712,30
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			183.620,06	2.940.527,87	3.157.662,48	217.134,61
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.363.070,82	2.500.000,00	136.929,18
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.920,00	7.920,00	15.840,00	7.920,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	8.223,84	11.073,84	2.850,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	550,00	862.994,70	869.076,74	6.082,04
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	2.750,00	6.600,00	3.850,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	773.280,81	775.512,85	2.232,04
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	60.497,64	60.497,64	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	88.900,00	88.900,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	150.630,67	1.352.058,52	1.362.308,52	10.250,00
			3.3.90.46.01	entorno indenizacao auxilio alimentacao			150.630,67	1.352.058,52	1.362.308,52	10.250,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	entorno restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	557.766,41	557.766,41
			4.4.90.51.99	entorno outras obras e instalacoes			0,00	0,00	557.766,41	557.766,41
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	371.844,28	371.844,28
			4.4.90.51.99	entorno outras obras e instalacoes			0,00	0,00	371.844,28	371.844,28
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	88.861,60	261.787,98	172.926,38
			4.4.90.52.06	entorno aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.969,60	7.969,60	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	20.552,00	20.552,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	3.582,58	3.582,58
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	15.343,80	15.343,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	60.340,00	60.340,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000046	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
			4.4.90.52.12	entorno aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00
			4.4.90.52.35	entorno equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.490,00	6.490,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	32.483,80	6.408,80
			4.4.90.52.04	entorno aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00	13.988,80	6.408,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	entorno fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.579,48	5.173,32	2.593,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	173,32	173,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	17.500,00	549.310,49	555.821,30	6.510,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	465.328,62	465.328,62	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.152,20	1.152,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			800,00	2.373,33	3.173,33	800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.030,05	21.866,97	24.043,29	2.176,32
			3.1.90.11.43	13. salario			11.828,24	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.841,71	18.589,37	22.123,86	3.534,49
	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	3.025,77	64.994,40	69.175,73	4.181,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.025,77	64.994,40	69.175,73	4.181,33
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.819,57	100.109,74	125.000,00	24.890,26
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.819,57	100.109,74	125.000,00	24.890,26
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	19.602,38	29.518,50	9.916,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.116,38	22.032,50	9.916,12
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	34.604,87	70.000,00	35.395,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	34.604,87	70.000,00	35.395,13
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	26.495,78	69.970,96	75.513,95	5.542,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.495,78	69.970,96	75.513,95	5.542,99
	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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	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	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.792,28	29.786,72	29.786,72	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	786,72	786,72	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.616,37	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			105,83	4.000,00	4.000,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	18.618,48	482.146,89	493.345,87	11.198,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.024,46	1.024,46	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.083,39	28.010,60	5.927,21
			3.1.90.11.43	13. salario			14.388,44	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.230,04	19.039,04	24.310,81	5.271,77
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	57.668,02	190.647,90	244.386,37	53.738,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.668,02	190.647,90	244.386,37	53.738,47
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.904,93	119.405,01	127.493,64	8.088,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.904,93	119.405,01	127.493,64	8.088,63
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.126,90	98.316,29	120.000,00	21.683,71
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.126,90	98.316,29	120.000,00	21.683,71
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	100.866,00	101.266,00	400,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	85.046,00	85.446,00	400,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	320.405,55	347.556,94	27.151,39
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	932,50	1.898,50	966,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	319.473,05	345.658,44	26.185,39
	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	12.430,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.080,06	86.700,16	92.233,66	5.533,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.080,06	86.700,16	92.233,66	5.533,50
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	23.672,00	23.672,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	23.672,00	23.672,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	123.469,82	200.000,00	310.000,00	110.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			123.469,82	185.760,00	265.760,00	80.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	176.720,86	1.285.515,29	1.363.923,00	78.407,71
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	78.407,71	78.407,71
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			176.720,86	1.285.515,29	1.285.515,29	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			13.412.988,99	105.952.839,49	119.712.298,33	13.759.458,84
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			13.412.988,99	105.952.839,49	119.712.298,33	13.759.458,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	746,43	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			746,43	19.000,00	19.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	4.461,17	4.461,17	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.461,17	4.461,17	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	14.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			14.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	635,59	1.606,84	6.408,20	4.801,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			635,59	1.138,64	5.940,00	4.801,36
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	468,20	468,20	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	864,32	864,32	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	864,32	864,32	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	822,65	822,65	822,65	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			822,65	822,65	822,65	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	4.690,00	26.740,00	29.400,00	2.660,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.690,00	26.740,00	29.400,00	2.660,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	3.450,00	18.975,00	20.700,00	1.725,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.450,00	18.975,00	20.700,00	1.725,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	525,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			525,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00
	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	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	01	1100000	12.823,33	37.843,10	37.843,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.621,68	9.621,68	9.621,68	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.884,65	1.884,65	1.884,65	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.184,69	11.184,69	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.317,00	13.199,08	13.199,08	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	02	5000056	15.738,63	36.820,15	38.765,35	1.945,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.000,00	11.750,00	13.695,20	1.945,20
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.538,63	7.538,63	7.538,63	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.371,52	6.371,52	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	02	5000076	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	23.300,00	23.450,93	24.890,93	1.440,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			23.300,00	23.300,00	24.740,00	1.440,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150,93	150,93	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	5000047	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	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	13.208,60	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.197,80	5.197,80	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.853,00	1.853,00	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	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	829,50	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	829,50	829,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	3.119,10	26.398,95	28.000,00	1.601,05
			3.3.90.36.07	escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.119,10	23.398,95	25.000,00	1.601,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	24.063,95	113.380,52	139.072,90	25.692,38
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.661,50	16.175,01	17.757,60	1.582,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.982,73	9.832,98	11.232,64	1.399,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.054,72	25.549,73	29.894,86	4.345,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.365,00	57.322,80	75.687,80	18.365,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000056	0,00	4.915,20	4.915,20	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.915,20	4.915,20	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	03	5000004	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	241,00	241,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	142.114,24	142.114,24	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	138.118,24	138.118,24	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
	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	0,00	0,00
	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	15.801,82	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	9.810,00	12.307,00	2.497,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.550,00	2.448,00	898,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.800,00	7.200,00	8.100,00	900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.800,00	7.200,00	8.100,00	900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	3.000,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.000,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	21.500,00	104.750,00	115.500,00	10.750,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			21.500,00	104.750,00	115.500,00	10.750,00
	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	0,00	992,00	992,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	992,00	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	3.200,00	7.165,98	7.933,98	768,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.200,00	5.773,00	6.541,00	768,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	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	0,00	0,00
	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	5.654,51	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			138.009,68	1.028.016,77	1.097.695,76	69.678,99
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	8.465,22	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.101,22	7.101,22	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	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	5.372,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50	115,50	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	6.292,70	27.513,60	27.513,60	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.972,50	2.972,50	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			97,56	3.877,56	3.877,56	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.912,95	2.137,95	2.137,95	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.282,19	16.512,69	16.512,69	0,00
	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	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-3.506,40	0,00	0,00	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	0,00	15.366,95	17.015,38	1.648,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	14.366,95	16.015,38	1.648,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	-528,00	4.340,00	8.006,67	3.666,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	3.666,67	3.666,67
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-528,00	2.740,00	2.740,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	650,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00	650,00	0,00
4015.2296		08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	15.000,00	36.058,00	36.058,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.000,00	31.950,00	31.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
4015.2296		08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4015.2296		08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
4015.2296		08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
4015.2296		08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	16.870,00	99.400,00	118.230,00	18.830,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			16.870,00	99.400,00	118.230,00	18.830,00
4015.2298		08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	13.720,00	75.460,00	82.320,00	6.860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	75.460,00	82.320,00	6.860,00
4015.2298		08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00
4015.2298		08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298		08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	327,04	16.967,13	26.485,65	9.518,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			327,04	2.485,65	2.485,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.481,48	24.000,00	9.518,52
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	9.179,05	9.179,05	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.179,05	9.179,05	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	174,41	2.450,89	2.625,30	174,41
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	2.450,89	2.625,30	174,41
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	34.515,00	212.515,00	282.000,00	69.485,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			34.515,00	212.515,00	281.580,00	69.065,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	420,00	420,00
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	6.512,00	361.697,40	372.637,15	10.939,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.342,25	6.300,00	2.957,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.355,00	8.355,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.512,00	347.725,15	355.707,15	7.982,00
4015.2306		08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306		08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.720,11	28.225,69	35.067,65	6.841,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	5.311,20	5.311,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.202,00	13.835,94	15.038,11	1.202,17
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			70,97	1.664,75	1.993,34	328,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			447,14	5.579,04	5.579,04	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
4015.2306		08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.788,84	55.768,84	58.111,79	2.342,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.788,84	55.768,84	58.111,79	2.342,95
4015.2306		08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	6.580,00	8.330,00	1.750,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	2.390,00	1.750,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
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	0,00	0,00
4015.2537		08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.279,43	26.182,58	28.452,13	2.269,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.279,43	25.182,58	27.452,13	2.269,55
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	3.643,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
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	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.031,33	79.908,11	88.279,66	8.371,55
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			220,72	5.794,90	9.763,47	3.968,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.810,61	72.467,66	76.523,82	4.056,16
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
4015.2572		08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	600.940,43	3.739.821,85	4.097.726,12	357.904,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			312.112,19	3.031.923,96	3.348.357,79	316.433,83
			3.1.90.11.05	incorporacoes			200,22	3.946,66	4.181,62	234,96
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	25.366,67	28.266,67	2.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.330,25	99.900,00	111.536,38	11.636,38
			3.1.90.11.43	13. salario			261.300,00	371.391,92	371.391,92	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			181,60	650,00	696,84	46,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.416,17	45.842,64	58.094,90	12.252,26
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	160.800,00	175.200,00	14.400,00
4015.2572		08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.498,61	273.749,87	274.000,00	250,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.498,61	273.749,87	274.000,00	250,13
4015.2572		08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.485,40	125.476,67	148.967,13	23.490,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			33.485,40	125.476,67	148.967,13	23.490,46
4015.2572		08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.091,08	14.243,76	15.036,48	792,72
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			9.091,08	14.243,76	15.036,48	792,72
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	190,33	81.900,00	81.709,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	190,33	81.900,00	81.709,67
4015.2572		08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.800,00	51.200,00	61.700,00	10.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.800,00	51.200,00	61.700,00	10.500,00
4015.2572		08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	9.000,00	36.000,00	68.500,00	32.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.000,00	36.000,00	68.500,00	32.500,00
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	56.763,81	473.288,07	553.439,81	80.151,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	25.729,90	44.059,82	18.329,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.730,07	9.898,55	16.377,24	6.478,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.801,53	34.699,98	50.385,45	15.685,47
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	2.849,20	2.849,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.043,00	16.642,18	25.307,70	8.665,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	73.197,87	73.197,87	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			27.720,00	55.440,00	73.000,00	17.560,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70	503,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			12.039,41	51.233,76	52.024,70	790,94
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	58.588,42	58.588,42	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.798,00	70.446,84	70.668,84	222,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.234,24	24.234,24	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.631,80	51.498,13	60.168,13	8.670,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	16.358,22	56.316,68	60.457,23	4.140,55
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			71,04	8.245,76	8.245,76	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.926,80	1.926,80	1.926,80	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			3.626,00	9.184,50	9.184,50	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.218,50	3.218,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.704,38	28.153,12	32.293,67	4.140,55
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	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	02	5000071	2.579,62	41.765,52	49.744,02	7.978,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			600,00	7.215,00	7.215,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.493,62	1.493,62	1.493,62	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			486,00	18.024,00	26.002,50	7.978,50
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	36.657,44	68.942,18	80.763,81	11.821,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.451,20	26.119,01	26.119,01	0,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	239,70	239,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.495,49	1.495,49	5.560,12	4.064,63
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.797,05	13.977,28	13.977,28	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.961,70	25.158,70	32.915,70	7.757,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	16.790,00	24.788,00	25.267,80	479,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	479,80	479,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	23.206,50	33.094,40	38.619,91	5.525,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.985,70	4.985,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.531,08	6.531,08	9.434,33	2.903,25
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			3.715,80	3.715,80	3.715,80	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.988,62	8.620,82	11.243,08	2.622,26
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.971,00	9.241,00	9.241,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	124.925,70	184.915,94	184.915,94	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.635,50	9.249,90	9.249,90	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	13.453,84	13.453,84	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			63.932,70	68.948,70	68.948,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			55.357,50	90.943,50	90.943,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	40.180,20	88.186,96	94.166,96	5.980,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			240,00	2.740,00	2.740,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			14.595,20	14.595,20	14.595,20	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			484,00	8.474,00	8.474,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			14.451,00	14.451,00	14.451,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.410,00	47.926,76	53.906,76	5.980,00
	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	66.759,04	116.928,53	121.517,57	4.589,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.232,60	13.723,57	13.723,57	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			25.124,80	25.704,80	29.420,04	3.715,24
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.175,06	6.175,06	6.175,06	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	9.442,72	10.316,52	873,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.513,08	9.654,68	9.654,68	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			18.753,50	46.047,70	46.047,70	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	3.540,61	3.540,61	9.553,53	6.012,92
			3.3.90.30.16	material de expediente			667,11	667,11	6.680,03	6.012,92
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.873,50	2.873,50	2.873,50	0,00
	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	70.128,55	0,00



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40	14.341,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,65	7.994,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	36.971,50	36.971,50	0,00
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	24.156,42	26.451,62	2.295,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.896,00	10.896,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.173,82	1.173,82	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	757,70	757,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	947,34	7.209,74	7.209,74	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.732,50	4.732,50	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			800,13	2.330,03	2.330,03	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			147,21	147,21	147,21	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	55.282,00	237.367,00	365.376,00	128.009,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			55.282,00	237.367,00	365.376,00	128.009,00
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	2.657,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
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	78.215,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	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
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	22.500,00	78.750,00	78.750,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			22.500,00	78.750,00	78.750,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.301,27	383.962,73	422.496,33	38.533,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			75,40	7.670,67	7.670,67	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.225,87	376.292,06	414.825,66	38.533,60
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.277,92	140.488,79	143.387,33	2.898,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.277,92	140.488,79	143.387,33	2.898,54
	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	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	01	1100000	270.233,36	2.501.774,86	2.784.052,35	282.277,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.550,00	7.800,00	3.250,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			220.519,25	2.210.092,50	2.432.364,59	222.272,09
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			30.494,02	34.280,02	34.280,02	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.257,00	17.374,99	25.813,54	8.438,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.520,30	16.351,26	17.772,57	1.421,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.982,37	37.615,12	45.537,15	7.922,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.277,31	61.721,25	67.003,09	5.281,84
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.900,00	31.102,46	58.580,00	27.477,54
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.242,28	7.242,28	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.502,46	14.298,46	5.796,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-716,89	60.133,23	60.551,36	418,13
	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	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	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	19.300,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	600,00	600,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.968,60	4.968,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	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	5000074	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	5000077	8.000,00	49.268,98	49.268,98	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.999,98	7.999,98	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	25.291,00	25.291,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	15.978,00	15.978,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	29.191,00	38.625,00	43.625,00	5.000,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			22.784,00	22.784,00	27.784,00	5.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.407,00	6.407,00	6.407,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	29.866,86	69.544,93	71.094,28	1.549,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	420,00	420,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			10.050,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			396,70	4.096,83	4.542,52	445,69
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			606,53	4.715,88	5.812,44	1.096,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.529,63	18.566,42	18.573,52	7,10
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.304,00	11.265,80	11.265,80	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	10.389,00	50.693,35	58.613,35	7.920,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.389,00	15.669,00	23.589,00	7.920,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.771,10	28.771,10	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	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	05	5000054	449,03	6.842,91	7.426,81	583,90
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			77,03	1.146,72	1.239,62	92,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			65,50	834,21	1.004,79	170,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			306,50	4.861,98	4.942,40	80,42
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	77.429,25	86.693,25	94.593,25	7.900,00

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			41.000,00	48.644,00	56.544,00	7.900,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			12.150,50	12.150,50	12.150,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.988,75	15.988,75	15.988,75	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	13.300,00	15.300,00	54.900,00	39.600,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			3.600,00	3.600,00	43.200,00	39.600,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	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	7.871,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	57.888,33	90.298,33	90.298,33	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			45.288,33	45.288,33	45.288,33	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.400,00	15.410,00	15.410,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.200,00	19.100,00	19.100,00	0,00
	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	24.804,00	24.822,00	18,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.968,00	7.966,00	18,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	44.248,44	289.248,44	300.572,80	11.324,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.248,44	289.248,44	300.572,80	11.324,36
	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
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	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	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	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	49.818,11	0,00

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

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

Mes : 12 / 2013

DATA 24/01/2014

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	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	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	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	102,50	0,00
	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	0,00	0,00
	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	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	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	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	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	0,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	37.314,00	87.465,85	140.985,93	53.520,08
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.165,85	2.165,85	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			6.440,00	9.640,00	37.650,00	28.010,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	13.265,08	13.265,08
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			6.603,00	12.123,00	12.123,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.280,00	2.749,00	2.749,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.976,00	7.976,00	12.651,00	4.675,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			15.015,00	20.974,00	28.544,00	7.570,00
	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	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.188,00	3.188,00	3.188,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	58.703,00	80.366,00	80.366,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			43.190,00	43.190,00	43.190,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.500,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			11.013,00	18.247,00	18.247,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	7.850,00	0,00
	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	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	12.149,00	23.022,00	23.022,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.770,00	3.755,00	3.755,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.180,00	7.928,00	7.928,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			750,00	2.710,00	2.710,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.941.430,92	11.328.686,65	12.692.941,90	1.364.255,25
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	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	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			2.079.440,60	12.356.703,42	13.790.637,66	1.433.934,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	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	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	647,48	6.116,90	11.609,66	5.492,76
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.469,42	5.609,66	140,24
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			647,48	647,48	6.000,00	5.352,52
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	73.259,49	600.303,95	648.379,98	48.076,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.485,51	389.632,68	423.145,11	33.512,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			163,60	2.238,04	2.401,64	163,60
			3.1.90.11.43	13. salario			25.210,38	43.560,79	43.560,79	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.072,44	4.072,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	160.800,00	175.200,00	14.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.013,60	72.003,62	85.000,00	12.996,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.013,60	72.003,62	85.000,00	12.996,38
	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	1.252,79	21.006,70	23.000,00	1.993,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.252,79	21.006,70	23.000,00	1.993,30
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	20.584,32	127.664,02	167.392,99	39.728,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.402,28	5.204,50	1.802,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			198,31	2.080,44	4.048,87	1.968,43
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.257,03	3.257,03	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.719,92	7.525,36	7.525,36	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.595,10	4.595,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	9.855,53	8.572,53
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			18.542,00	88.868,00	103.078,00	14.210,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.190,58	2.190,58	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.964,60	15.091,60	7.127,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	140.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	12.197,44	89.314,30	95.441,60	6.127,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.197,44	89.119,92	95.247,22	6.127,30
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	93.929,20	700.219,30	1.099.204,84	398.985,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	149.292,00	148.837,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	253,31	253,31	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.202,40	395.704,95	507.283,20	111.578,25
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.749,46	4.617,87	1.868,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			779,56	8.868,32	9.779,63	911,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.905,98	31.261,50	40.155,00	8.893,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			669,44	7.105,89	8.861,47	1.755,58
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00	4.550,00	1.470,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.737,59	3.802,40	2.064,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			57.371,82	233.048,03	354.654,71	121.606,68
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.729,20	24.729,20	26.719,71	1.990,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.729,20	24.729,20	26.719,71	1.990,51
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.137,60	9.740,56	602,96
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	602,96	602,96
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			212.613,52	1.790.495,59	2.306.489,34	515.993,75
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			212.613,52	1.790.495,59	2.306.489,34	515.993,75



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	2.018,52	44.243,84	44.243,84	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	243,84	243,84	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.018,52	44.000,00	44.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	159.516,60	1.324.109,18	1.452.518,91	128.409,73
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.938,33	893.290,16	989.280,22	95.990,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	9.790,17	10.002,42	212,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	930,13	930,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.833,23	94.105,46	104.180,08	10.074,62
			3.1.90.11.43	13. salario			86.748,35	133.529,15	133.529,15	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			207,54	2.758,38	3.025,35	266,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.389,15	31.305,73	33.971,56	2.665,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	158.400,00	177.600,00	19.200,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.054,24	91.000,00	91.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.054,24	91.000,00	91.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	33.527,46	271.572,00	304.216,01	32.644,01
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			33.527,46	271.572,00	304.216,01	32.644,01
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.556,51	113.182,06	135.000,00	21.817,94
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.556,51	113.182,06	130.000,00	16.817,94
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.597,77	248.203,18	269.707,13	21.503,95
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	79.984,44	84.197,07	4.212,63
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			744,56	2.699,60	4.466,52	1.766,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.419,35	20.136,51	35.660,91	15.524,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	137.726,11	137.726,11	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			433,86	4.765,12	4.765,12	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.891,40	2.891,40	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.105,52	2.105,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.234,00	23.453,97	25.687,97	2.234,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.234,00	23.453,97	25.687,97	2.234,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	42.111,46	428.181,96	487.019,93	58.837,97
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	910,00	1.560,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			42.018,00	356.326,04	403.372,80	47.046,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	842,60	842,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	13.162,78	22.814,40	9.651,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			93,46	35.338,29	36.827,88	1.489,59
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.050,24	124.050,24	138.402,87	14.352,63
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.050,24	124.050,24	138.402,87	14.352,63
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.655,00	4.655,00	29.205,35	24.550,35
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	3.331,35	3.331,35
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.655,00	4.655,00	25.874,00	21.219,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			269.321,80	2.674.756,95	2.979.107,53	304.350,58
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	0,00	0,00
				da municipal						
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.534,46	58.238,64	60.200,00	1.961,36
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.534,46	58.038,64	60.000,00	1.961,36
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	549.413,02	3.698.780,99	4.060.617,59	361.836,60
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			363.169,18	3.082.291,93	3.380.094,19	297.802,26
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	1.022,13	300,48
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	173.883,73	196.805,33	22.921,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.906,62	118.284,11	129.848,28	11.564,17
			3.1.90.11.43	13. salario			158.491,76	257.000,00	257.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.845,46	66.599,57	95.847,66	29.248,09
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	60.480,63	520.992,68	579.795,92	58.803,24
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.480,63	520.992,68	579.795,92	58.803,24
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	52.191,14	409.201,14	479.000,00	69.798,86
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.99	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			52.191,14	409.201,14	478.300,00	69.098,86
				outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	eguranca patrimonial						
				manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.703,52	617.033,75	769.193,59	152.159,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.231,43	36.916,51	24.685,08
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			1.950,00	9.690,00	15.910,00	6.220,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			167,68	2.888,02	11.281,13	8.393,11
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.936,00	9.534,00	2.598,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	240.789,04	240.789,04	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.585,84	20.851,76	20.851,76	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.594,16	8.594,16	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	115.699,68	115.710,83	11,15
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	347,00	347,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.150,59	9.728,80	8.578,21
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20	118.752,80	40.570,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	40.679,38	101.436,07	60.756,69
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	8.762,32	110.012,21	127.895,98	17.883,77
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.762,32	80.612,23	98.496,00	17.883,77
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	29.399,98	29.399,98	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	eguranca patrimonial						
				manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	662,50	2.118,50	9.406,00	7.287,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			662,50	662,50	7.950,00	7.287,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	113.707,42	753.716,02	887.696,92	133.980,90
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			87.764,82	452.144,39	470.190,19	18.045,80
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.330,00	9.230,00	9.627,00	397,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.899,06	11.854,06	1.955,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.676,57	31.275,62	33.541,73	2.266,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			181,96	2.397,06	2.863,24	466,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.204,07	47.282,13	51.007,11	3.724,98
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	49.528,13	50.395,96	867,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.350,00	97.837,21	204.095,21	106.258,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	373.355,28	421.694,04	48.338,76
			3.3.90.39.48	eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	373.355,28	421.694,04	48.338,76
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.992,16	259.992,16	279.535,54	19.543,38
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.992,16	259.992,16	279.535,54	19.543,38
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
			3.3.90.93.02	eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.788,30	126.082,84	212.456,52	86.373,68
			4.4.90.52.04	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00	72.932,88	587,88
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	77.789,80	77.789,80
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.888,30	2.888,30	2.888,30	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	17.167,54	7.996,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			829.235,47	7.054.452,53	8.012.420,42	957.967,89
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	6.142,00	12.959,21	25.463,21	12.504,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.142,00	12.284,00	24.568,00	12.284,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			6.142,00	14.910,21	33.113,21	18.203,00
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	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	o seguro			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				servicos graficos e editoriais			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.846,79	16.365,66	16.584,00	218,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	584,00	584,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.823,43	15.781,66	16.000,00	218,34
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	106.056,15	696.287,90	788.289,04	92.001,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.702,03	567.151,88	650.396,72	83.244,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	928,27	928,27	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.297,55	12.343,40	13.640,95	1.297,55
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.382,71	27.326,58	2.943,87
			3.1.90.11.43	13. salario			49.728,51	72.410,43	72.410,43	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.328,06	19.071,21	23.586,09	4.514,88
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.517,93	12.000,00	12.000,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.517,93	12.000,00	12.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	132.050,47	152.021,15	19.970,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	132.050,47	152.021,15	19.970,68
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.019,19	83.327,18	100.000,00	16.672,82
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.019,19	83.327,18	100.000,00	16.672,82
	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	174.171,23	195.867,99	21.696,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.523,57	42.151,13	12.627,56
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.657,75	91.657,75	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	20.656,52	20.656,52	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.900,00	16.067,20	7.167,20
	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	82.378,44	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44	76.498,44	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.439,20	51.506,85	62.557,03	11.050,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.439,20	51.506,85	62.557,03	11.050,18
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-1.258,96	1.002.772,38	1.142.174,35	139.401,97
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	738.684,28	829.125,84	90.441,56
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.261,96	12.195,82	13.569,18	1.373,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.796,30	8.641,41	10.312,75	1.671,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.228,38	15.294,94	40.041,12	24.746,18
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-5.545,60	208.787,12	229.256,65	20.469,53
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	168.445,65	510.989,41	511.847,38	857,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			168.445,65	510.989,41	511.847,38	857,97
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.498,04	67.498,04	74.831,50	7.333,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.498,04	67.498,04	74.831,50	7.333,46
	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	206,84	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	206,84	206,84	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	191,53	191,53	191,53	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			191,53	191,53	191,53	0,00
	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	6.048,00	6.048,00	15.803,00	9.755,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.048,00	6.048,00	15.803,00	9.755,00
	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	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	3.038,20	26.044,58	26.044,58	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			3.038,20	26.044,58	26.044,58	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			316.841,72	2.938.791,31	3.257.749,63	318.958,32
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.421.540,99	12.682.911,00	14.282.390,79	1.599.479,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	59.636,01	521.787,72	537.907,16	16.119,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.936,25	315.206,69	315.206,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	8.400,00	9.600,00	1.200,00
			3.1.90.11.43	13. salario			22.099,76	32.329,80	32.329,80	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	5.970,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	158.400,00	172.800,00	14.400,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.840,49	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.840,49	80.000,00	80.000,00	0,00
	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	1.019,75	11.421,86	64.000,00	52.578,14
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.019,75	11.421,86	64.000,00	52.578,14
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.622,28	41.538,93	45.586,13	4.047,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	675,00	1.686,50	1.011,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,09	449,93	744,42	294,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			188,27	2.472,86	4.048,87	1.576,01
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.118,77	15.118,77	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.719,92	7.525,36	7.525,36	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			590,00	4.703,61	4.703,61	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.208,92	4.225,66	4.225,66	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.208,92	4.225,66	4.225,66	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.151,00	72.898,70	81.049,70	8.151,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.251,00	33.698,70	36.949,70	3.251,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	39.200,00	44.100,00	4.900,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	65.712,29	377.257,37	619.521,84	242.264,47
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.987,41	192.347,04	429.155,07	236.808,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26.922,71	131.613,07	131.856,22	243,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	404,29	552,17	147,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.857,53	32.296,70	35.359,61	3.062,91
			3.3.90.39.80	hospedagens			554,30	2.221,80	2.221,80	0,00



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

DATA 24/01/2014

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.390,34	17.564,84	19.242,34	1.677,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	14.479,17	703,45
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12	4.763,12	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	703,45	703,45
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			145.190,74	1.135.809,80	1.460.959,58	325.149,78
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			145.190,74	1.135.809,80	1.460.959,58	325.149,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria			0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	9.259,12	148.136,04	148.136,04	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.259,12	148.136,04	148.136,04	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	15.101,67	1.178.537,08	1.178.537,08	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			15.101,67	1.178.537,08	1.178.537,08	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	0,00	22.285,67	22.285,67	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	22.285,67	22.285,67	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	487.195,85	487.195,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	487.195,85	487.195,85
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	29.611,12	177.371,28	177.760,16	388,88
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			29.611,12	177.371,28	177.760,16	388,88
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	52.958,99	427.706,41	464.756,27	37.049,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.543,16	211.055,50	229.764,14	18.708,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	14.300,00	15.600,00	1.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.987,42	4.633,36	645,94
			3.1.90.11.43	13. salario			20.715,83	36.278,54	36.278,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.684,95	5.554,02	1.869,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	158.400,00	172.800,00	14.400,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	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	10.285,88	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.285,88	60.000,00	60.000,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	658,38	3.040,46	3.551,36	510,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			658,38	3.040,46	3.551,36	510,90
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.349,58	16.054,13	20.000,00	3.945,87
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.349,58	16.054,13	20.000,00	3.945,87
	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	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.934,32	31.517,25	39.771,96	8.254,71

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	870,41	2.086,50	1.216,09
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			124,11	449,97	744,42	294,45
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			230,33	3.535,77	5.287,79	1.752,02
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.201,15	5.720,40	1.519,25
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.482,03	11.482,03	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.579,88	10.566,17	10.566,17	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.225,36	1.225,36
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.222,54	2.222,54
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	25,00	50,00	25,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	386,75	386,75	0,00
	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	3.485,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.485,40	3.485,40	0,00
	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	24.027,65	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.796,60	104.340,80	113.137,40	8.796,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.046,00	49.239,95	54.285,95	5.046,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	55.100,85	58.851,45	3.750,60
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.403,25	102.146,57	146.602,09	44.455,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	316,42	1.033,94	717,52
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			366,21	2.946,99	2.946,99	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			116,46	6.320,44	6.398,68	78,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	6.783,34	8.639,50	1.856,16
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			6.250,00	6.734,50	17.000,00	10.265,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.860,40	2.860,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.665,95	3.802,40	136,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.485,58	69.659,40	100.736,05	31.076,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.310,44	13.310,44	14.672,37	1.361,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.310,44	13.310,44	14.672,37	1.361,93
	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	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 24/01/2014

Pagina 100

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	63.291,80	63.291,80	140.327,20	77.035,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			63.291,80	63.291,80	140.327,20	77.035,40
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000016	0,00	0,00	30.252,25	30.252,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	30.252,25	30.252,25
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	4.194,60	4.194,60	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.194,60	4.194,60	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS			210.961,15	2.379.445,58	3.156.693,35	777.247,77
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO			210.961,15	2.379.445,58	3.156.693,35	777.247,77
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.973.878,01	370.526.321,54	419.707.850,09	49.181.528,55

□