

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.620,00	96,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	9.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.000,00	29.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	64.583,14	66.500,00	1.916,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	64.583,14		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-116,80	8.500,00	9.200,00	700,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-116,80	0,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-29.900,00	1.460.970,20	1.462.910,00	1.939,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-30.000,00	910.170,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			100,00	17.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	36.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	32.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	447.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	25.000,00	67.700,00	93.700,00	26.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.000,00	67.700,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	65.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.454,93	89.349,93	102.110,35	12.760,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.982,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	9.019,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			652,05	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.839,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			883,83	17.216,34		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.531,70		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.778,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.155,00	9.560,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			888,05	957,65		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	13.724,26	13.724,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	13.724,26		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-4.188,00	43.464,92	47.653,00	4.188,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			-4.188,00	43.464,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	809,69	449.687,75	459.153,83	9.466,08
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	69.959,60		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	525,62		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	206.312,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			500,00	8.674,02		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.087,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	840,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	9.197,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			309,69	33.124,55		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	122.158,56	122.158,56	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	122.158,56		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	317.540,80	320.749,00	3.208,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	317.540,80		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-983,75	47.719,55	51.101,00	3.381,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-983,75	5.586,25		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	38.772,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.780,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	930,00	930,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	130,00	54.530,00	54.530,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	40.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,00	130,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.000,00		
	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		
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	11.605,55	12.000,00	394,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	11.605,55		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	6.418,76	6.500,00	81,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.418,76		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	1.000,00	597,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	460,00	460,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			4.206,07	2.924.879,69	3.037.400,00	112.520,31
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			4.206,07	2.924.879,69	3.037.400,00	112.520,31
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	560.580,00	565.000,00	4.420,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	229.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.970,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-5.000,00	81.200,00	85.440,00	4.240,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	62.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.600,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-5.000,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.000,00	6.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	27.133,85	168.700,00	141.566,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.933,85		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.945,84		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.699,00	5.000,00	301,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.699,00		
				TOTAL DO PROGRAMA						
				COMUNICACAO E PUBLICIDADE			-4.000,00	709.558,69	882.140,00	172.581,31
				TOTAL DA UNIDADE						
				COMUNICACAO SOCIAL			-4.000,00	709.558,69	882.140,00	172.581,31
				TOTAL DO ORGAO						
				GABINETE DO PREFEITO			206,07	3.634.438,38	3.919.540,00	285.101,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.000,00	136.430,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.569,82		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	170.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.000,00	45.000,00	49.000,00	4.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.000,00	45.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	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	2.169,58	68.996,97	69.981,00	984,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	13.496,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	3.596,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			217,35	1.906,79		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	39.181,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			441,92	7.525,34		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	919,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.666,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			634,31	703,91		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.842,99	21.099,62	21.955,00	855,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			2.586,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			256,99	3.019,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.945,84		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	3.100,00	1.518,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		21.012,57	483.623,73	494.036,00	10.412,27
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		21.012,57	483.623,73	494.036,00	10.412,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		21.012,57	483.623,73	494.036,00	10.412,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	15.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-52.880,51	2.379.514,03	2.379.532,00	17,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-52.880,51	1.516.034,03		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.300,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	109.680,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	55.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	188.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	30.000,00	209.060,94	239.268,00	30.207,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.000,00	200.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.060,94		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	42.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			42.000,00	142.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.830,94	85.609,37	87.850,10	2.240,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.036,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	3.596,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			434,70	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	63.020,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			441,92	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	612,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.111,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.078,32	1.147,92		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.293,42	1.311.395,13	1.311.799,00	403,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			-8.156,58	430.243,42		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	196.799,70		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			21.450,00	684.352,01		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	120.049,91	443.889,51	571.463,58	127.574,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			53.223,15	108.060,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.300,00	59.091,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	105.829,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			57.790,18	57.790,18		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.700,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.290,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	1.800,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.136,58	77.639,37		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	61.552,20	61.643,32	91,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	61.552,20		
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.035,00	3,52
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	4.450,00	7.050,00	2.600,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.450,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	500,00	500,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			160.293,76	4.654.002,66	4.818.641,00	164.638,34
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			160.293,76	4.654.002,66	4.818.641,00	164.638,34
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			160.293,76	4.654.002,66	4.818.641,00	164.638,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-70,08	49.959,92	50.030,00	70,08
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-70,08	59,92		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	14.900,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-81.286,50	3.271.623,01	3.272.370,00	746,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.013,50	2.627.533,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	15.390,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	350.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-700,00	149.300,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-81.600,00	38.400,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	199.700,00	199.700,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	199.700,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	258.745,39	260.000,00	1.254,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	258.745,39		
	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	7.610,30	194.210,37	280.028,69	85.818,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	32.787,04		
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.628,00	9.644,45		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.173,50	19.067,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	76.990,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.104,79	20.257,15		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.658,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.260,00	15.150,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.30.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO outros materiais de consumo			444,01	736,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	2.100,00	640,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	442.760,25	443.000,00	239,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	442.760,25		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	45.021,73	796.721,26	797.320,00	598,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			45.021,73	573.743,26		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	222.978,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-254.050,92	2.724.133,02	2.847.051,31	122.918,29
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.262,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	85.094,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	73.127,05		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			230,00	17.478,94		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.900,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.000,00	14.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-4.317,21	74.562,29		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	635.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	43.727,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-256.963,71	1.282.747,18		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	144.725,28	145.000,00	274,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	144.725,28		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	12,60	15.352,86	16.000,00	647,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			12,60	15.352,86		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.108,00	31.118,60	34.000,00	2.881,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA					
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		2.800,00	2.800,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.588,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.308,00	1.308,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		-278.654,87	8.250.509,36	9.466.600,00	1.216.090,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		-278.654,87	8.250.509,36	9.466.600,00	1.216.090,64
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		-278.654,87	8.250.509,36	9.466.600,00	1.216.090,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	454.850,88	455.106,37	255,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	454.850,88		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.911.300,00	1.912.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.911.300,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	500,00	9.000,00	8.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-1.725,57	598.565,00	600.430,00	1.865,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.725,57	326.565,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-5.000,00	13.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	21.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			5.000,00	145.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.300,00	1.800,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.300,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	8.704,73	262.239,54	271.010,00	8.770,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.256,00	14.351,89		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.521,45	13.347,59		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.244,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.546,70	22.729,39		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	99.316,47		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	54.135,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003		3.3.90.30.99	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
				outros materiais de consumo			380,58	450,18		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	5.281,78	5.283,00	1,22
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	5.281,78		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	84.240,90	84.241,00	0,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.240,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-451,63	405.030,85	485.268,24	80.237,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	147.468,80		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.495,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	156.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.242,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-451,63	20.402,32		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	26.147,96	26.186,00	38,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.147,96		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	83.306,98	118.900,00	35.593,02
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	58.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.080,98		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			6.527,53	4.493.445,52	4.646.780,00	153.334,48
				TOTAL DA UNIDADE			6.527,53	4.493.445,52	4.646.780,00	153.334,48
				TOTAL DO ORGAO			6.527,53	4.493.445,52	4.646.780,00	153.334,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-233,60	32.120,00	32.380,00	260,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-233,60	120,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-4.500,00	3.500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.500,00	4.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	654,40	1.954.197,93	1.954.200,00	2,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			654,40	1.452.562,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	21.635,63		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	250.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	145.000,00	25.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	19.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	118.745,39	120.000,00	1.254,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	118.745,39		
	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	16.531,15	247.652,52	275.228,41	27.575,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.832,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	7.211,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.058,20	11.815,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.792,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.453,79	57.851,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.288,76		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			77,50	26.971,99		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.499,50		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.065,66	77.202,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.000,00	93.306,94	95.574,06	2.267,12
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			10.000,00	93.306,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	691,57	336.751,08	336.760,00	8,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			691,57	115.575,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	221.175,68		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.041,08	1.316.255,11	1.662.447,28	346.192,17
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			450,00	256.766,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	78.372,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	1.057,57		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.543,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	186.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	69.656,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	689,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			591,08	141.655,21		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	134.523,16	134.570,25	47,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	134.523,16		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	43.153,98	46.610,00	3.456,02
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	39.766,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			28.684,60	4.415.706,11	8.253.770,00	3.838.063,89
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			28.684,60	4.415.706,11	8.253.770,00	3.838.063,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			28.684,60	4.415.706,11	8.253.770,00	3.838.063,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	153,20		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-10.000,00	1.389.218,02	1.389.260,00	41,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.000,00	951.606,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	611,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	90.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.000,00	73.000,00	75.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.000,00	68.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	5.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	4.290,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	85.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.118,80	126.083,57	132.671,49	6.587,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	5.404,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			869,40	7.627,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	67.903,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.104,79	16.647,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.369,74		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	6.111,96		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.268,61	1.338,21		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.599,52	16.645,34	23.147,10	6.501,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.599,52	16.645,34		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	473.495,17	473.495,17	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	473.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	204.246,00	204.246,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	12.107,27		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	179.058,73		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.200,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-178.453,39	1.961.765,33	2.307.574,57	345.809,24
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			-35,60	936,40		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			142.832,29	172.149,43		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.316,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.799,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.500,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.000,00	16.151,30		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.039,60	17.855,93		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-3.198,60	34.573,86		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-326.531,38	673.370,88		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.440,30	757.788,31		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	95.064,76	95.065,67	0,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	95.064,76		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	9.520,00	4.052,40
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-174.735,07	4.436.045,79	4.801.040,00	364.994,21
	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	0,00	32.800,00	32.940,00	140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	800,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.000,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.929,80	22.000,00	70,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.329,80		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.310,57	7.541,00	7.541,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.310,57	4.541,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	7.364,60	8.000,00	635,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.364,60		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.310,57	74.635,40	79.940,00	5.304,60
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.136.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	9999			PRECATORIOS						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			-173.424,50	5.646.681,19	7.586.980,00	1.940.298,81
				TOTAL DO ORGAO			-173.424,50	5.646.681,19	7.586.980,00	1.940.298,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	447.257,34	447.257,34	447.257,34	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			447.257,34	447.257,34		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	-447.257,34	1.409.667,86	1.473.542,42	63.874,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-447.257,34	1.409.667,86		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	22.465.974,18	22.465.974,18
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	5.776.645,60	5.777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.776.645,60		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	7.633.570,80	33.813.773,95	26.180.203,15
	5019			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	atividades de apoio e manutencao da gestao de						
			3.1.90.05.01	desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	300,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.700,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	-10.000,00	1.156.953,70	1.162.620,00	5.666,30
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.000,00	772.753,70		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	67.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	164.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	8.000,00	83.000,00	85.000,00	2.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.000,00	83.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019		3.1.91.13.41	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	65.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.133,20	77.771,75	86.570,00	8.798,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.319,33		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	7.211,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			434,70	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	46.710,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			441,92	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.063,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.556,35		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			380,58	678,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-7.780,00	0,00	8.220,00	8.220,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-7.780,00	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	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.780,00	7.780,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-18.967,00	145.438,39	165.000,00	19.561,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			-18.967,00	23.998,67		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	121.439,72		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	142.481,39	866.811,79	870.030,00	3.218,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			140.327,20	143.768,20		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	459.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	4.350,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.590,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.680,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.154,19	189.646,77		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	54.187,60	55.000,00	812,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.187,60		
	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	4.200,00	1.037,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			123.647,59	2.470.105,83	2.524.420,00	54.314,17
				TOTAL DA UNIDADE			123.647,59	10.103.676,63	36.338.193,95	26.234.517,32
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	18.700.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
				TOTAL DO ORGAO			123.647,59	28.803.676,63	55.038.277,28	26.234.600,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	-257.283,75	6.577.789,53	6.578.305,91	516,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-257.283,75	6.577.789,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	257.283,75	257.283,75	450.494,20	193.210,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			257.283,75	257.283,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
	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	1000086	0,00	172.248,79	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	3.917.081,95	3.918.490,81	1.408,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.917.081,95		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	4.146.705,77	4.147.116,87	411,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	4.146.705,77		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	884,56	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	884,56		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	-149.380,00	6.200.193,15	6.454.284,45	254.091,30
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	73.446,80		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-149.380,00	3.718.615,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		3.3.90.30.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outros materiais de consumo			0,00	2.408.131,35		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	276.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	695.000,00	840.000,00	145.000,00
			3.3.90.30.24	caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	220.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.017.950,00	11.681.865,81	17.125.825,76	5.443.959,95
			3.3.90.39.12	caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	6.014.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.762.151,63		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			870.000,00	870.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			147.950,00	3.034.992,38		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
			3.3.90.39.00	caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.597,19	247,42
			4.4.90.51.00	caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.029.349,77		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
			4.4.90.51.00	caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01
			4.4.90.51.00	caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01
			4.4.90.51.00	caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	10.179,00	10.942,00	763,00
			4.4.90.52.00	caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.179,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,21	0,21
			4.4.90.93.00	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
			4.4.90.93.00	caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
			4.4.90.93.00	caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012		4.4.90.93.02	CAMINHOS DE ITAPEVI restituicoes			0,00	3.356,74		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			868.570,00	35.525.379,14	42.638.702,98	7.113.323,84
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,94	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	302.864,00	302.864,83	0,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	302.864,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	-23,36	13.200,00	13.300,00	100,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-23,36	0,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			-1.000,00	9.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.000,00	4.200,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	1.317.990,54	1.318.000,00	9,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	920.110,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	27.680,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	52.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	12.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.000,00	94.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	-12.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021		3.1.90.16.99	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS outras despesas variaveis - pessoal civil			-12.000,00	153.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	14.383,61	1.899.704,46	2.175.582,00	275.877,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	213.294,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	5.404,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			652,05	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.587,24		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			883,83	15.050,71		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	92.611,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.785,50	305.003,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.186,23	906.439,56		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	777,50	6.000,00	5.222,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.733,61	3.029.876,90	3.041.780,17	11.903,27
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	253.277,68		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	265,98		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	494.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	22.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	187.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.733,61	1.969.139,76		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	192.967,04	193.100,00	132,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5021		3.3.90.46.01	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS indenizacao auxilio alimentacao			0,00	192.967,04			
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	641.019,94	641.026,12	6,18	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	641.019,94			
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	24.761,60	38.564,00	13.802,40	
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00			
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.875,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	16.172,60			
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA				16.093,86	7.806.811,91	8.337.967,05	531.155,14
				TOTAL DA UNIDADE				884.663,86	43.332.191,05	50.976.670,03	7.644.478,98
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000003	0,00	677.487,40	677.487,40	0,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	677.487,40			
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	2.102.812,60	2.112.812,60	10.000,00	
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	153.000,00			
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.949.812,60			
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000003	0,00	1.009.458,74	1.009.458,74	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.009.458,74			
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	-73.500,00	2.176.885,94	2.250.809,07	73.923,13	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.210.000,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-73.500,00	966.885,94			
				TOTAL DO PROGRAMA				-73.500,00	5.966.644,68	6.050.567,81	83.923,13
				TOTAL DA UNIDADE				-73.500,00	5.966.644,68	6.050.567,81	83.923,13
				TOTAL DO ORGAO				811.163,86	49.298.835,73	57.027.237,84	7.728.402,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	600,00	926,72	930,00	3,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,00	426,72		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			500,00	500,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	70,00	70,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	0,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	600,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-83.762,71	1.217.356,06	1.217.520,00	163,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-61.777,58	954.741,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.600,00	1.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,87	3.014,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-60.000,00	19.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			36.000,00	168.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	21.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.000,00	211.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	19.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.000,00	29.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	45.398,76	52.801,00	7.402,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	45.398,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	37.355,00	115.899,23	122.905,00	7.005,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			22.785,00	57.830,31		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			14.570,00	14.570,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	225,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.265,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.995,32	14.524,10	22.080,00	7.555,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.995,32	14.524,10		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	400.000,00	746.903,28	746.946,94	43,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			400.000,00	707.447,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.455,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	20.261,00	190.450,00	204.241,00	13.791,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.250,00	103.425,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	76.014,00		
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.011,00	4.011,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-1.564,85	2.260.848,64	2.892.407,06	631.558,42
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	35.145,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-7.785,00	1.430.739,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	14.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	31.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.700,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.780,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.779,31		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			414,70	15.183,70		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.805,45	52.676,23		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	429.175,84	430.000,00	824,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	429.175,84		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			406.883,76	5.281.082,63	5.991.701,00	710.618,37
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	504,80	6.000,00	5.495,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	504,80		
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	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	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	1.000,00	12.506,05	14.000,00	1.493,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.514,05		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	14.010,85	51.780,00	37.769,15
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	129.077,47	135.000,00	5.922,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.502,83		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.574,64		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	129.077,47	135.000,00	5.922,53
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22		
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	330.000,00	330.240,00	240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	285.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	330.000,00	330.240,00	240,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			407.883,76	5.755.000,17	6.618.721,00	863.720,83
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 ensino fundamental	01	2200000	-48.289,34	291.799,96	395.752,38	103.952,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-48.289,34	291.799,96		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens moveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100,00	100,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	100,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-991.757,54	5.083.150,21	5.083.976,00	825,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-991.757,54	3.259.210,36		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	37.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	604.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	798.000,00		
	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	60,00	60,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	311.280,40		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	145,00	300,00	155,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.30.39	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL material para manutencao de veiculos			0,00	145,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.203,71	2.155.838,30	2.215.148,57	59.310,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			92,00	109.294,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.372,00	113.671,53		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	97.320,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	247.932,48		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	767.000,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	171.575,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			20.309,30	333.541,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	65.984,87		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-6.938,00	44.738,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.368,41	136.392,66		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.306,50	93.306,50	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	26.866,18	890.097,80	921.642,03	31.544,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.866,18	398.973,73		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	20.569,30	20.909,53	340,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	18.819,30		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	50,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.119.273,64	10.326.629,76	10.491.136,20	164.506,44
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.734.572,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			-7.935,00	140.523,96		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.893,36		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			260,00	25.216,20		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			250,00	250,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			14.800,00	14.800,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	220.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.094.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	87.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	20.710,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	436.184,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.100.000,00	5.687.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.898,64	834.405,44		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	418.505,82	512.950,00	94.444,18
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	46.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	151.420,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	60.225,00	60.226,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	60.225,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.690,00	5.000,00	310,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.690,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.430.992,81	1.466.400,00	35.407,19
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	611.178,65		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	350,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	50.676,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.681.750,00		
	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		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	4.479.121,64	4.901.998,44	422.876,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	4.115.857,03		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
				ino infantil						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.044.193,37		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	49.937,47	3.881.685,40	3.831.747,93
				ino infantil						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	49.937,47		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	0,00	1.340.593,52	1.581.195,08	240.601,56
				ino infantil						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.340.593,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100005	0,00	0,00	841.001,00	841.001,00
				ino infantil						
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
				ino infantil						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	693,26		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	163.379,33	163.400,00	20,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	21.533,33		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	141.846,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	16.000,00	177.994,07	178.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	26.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.000,00	146.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	5.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	6.000,00	50.000,00	44.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-1.800.000,00	4.726.681,92	6.556.682,00	1.830.000,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.800.000,00	4.160.030,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.651,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	264.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	120.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	150,00	150,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	194.849,03	194.850,00	0,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	194.849,03		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento da educacao infantil contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	01	2100000	300,00 300,00	200.300,00 200.300,00	200.300,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00 3.3.90.08.05	funcionamento da educacao infantil auxilio natalidade ativo civil	01	2100000	0,00 0,00	9.371,18 9.371,18	10.000,00	628,82
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.20 3.3.90.30.24 3.3.90.30.50	funcionamento da educacao infantil combustiveis e lubrificantes automotivos material de cama, mesa e banho material para manutencao de bens moveis bandeiras, flamulas e insgnias	01	2100000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181.120,00 52.000,00 103.480,00 6.440,00 19.200,00	288.991,21	107.871,21
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00 3.3.90.35.01	funcionamento da educacao infantil assessoria e consultoria tecnica ou juridica	01	2100000	0,00 0,00	91.839,98 91.839,98	97.000,00	5.160,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00 3.3.90.36.07 3.3.90.36.15	funcionamento da educacao infantil estagiarios locacao de moveis	01	2100000	26.866,18 0,00 26.866,18	120.420,97 1.130,00 119.290,97	137.300,00	16.879,03
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 3.3.90.39.14 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.63 3.3.90.39.78 3.3.90.39.99	funcionamento da educacao infantil locacao de moveis locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis manutencao e conservacao de bens moveis servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de comunicacao em geral servicos graficos e editoriais limpeza e conservacao outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	2100000	116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 -3.400,00	1.974.772,06 31.800,00 20.000,00 28.000,00 77.000,00 309.000,00 60.100,00 7.409,00 1.220.000,00 221.463,06	1.981.268,00	6.495,94
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da educacao infantil indenizacao auxilio alimentacao	01	2100000	0,00 0,00	621.669,96 621.669,96	622.000,00	330,04
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00 3.3.90.92.99	funcionamento da educacao infantil outras despesas correntes	01	2100000	0,00 0,00	32,00 32,00	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00 4.4.90.52.10 4.4.90.52.42 4.4.90.52.99	funcionamento da educacao infantil aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes mobiliario em geral outros materiais permanentes	01	2100000	0,00 0,00 0,00 0,00	204.083,08 105.274,00 85.980,00 12.829,08	259.998,00	55.914,92
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	720.750,00	720.800,00	50,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	720.750,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	14.729,20	15.000,00	270,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.729,20		
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.479.937,17	41.815.909,70	50.464.513,18	8.648.603,48
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	-200.000,00	1.030.000,00	1.265.080,00	235.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			-200.000,00	1.030.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			-200.000,00	1.430.000,00	1.669.334,51	239.334,51
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			-1.679.937,17	43.245.909,70	52.193.847,69	8.947.937,99
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	26.000,00	940.997,94	941.000,00	2,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.839,56		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			26.000,00	39.158,38		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.000.000,00	48.748.876,42	49.548.876,46	800.000,04
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	35.688.796,42		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	120.000,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	143.280,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	114.800,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	1.800.000,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	2.882.000,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			-1.000.000,00	8.000.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	140.000,00	640.000,00	704.000,00	64.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			140.000,00	640.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.680.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.625.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	23.881,37	4.765.214,68	4.800.000,00	34.785,32
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-34.784,63	4.706.548,68		
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			58.666,00	58.666,00		
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	0,00	509.999,21	510.000,00	0,79
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	246.088,32		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	216.209,58		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			0,00	47.701,31		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	668.000,00	8.595.852,63	8.595.899,00	46,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			670.000,00	6.500.652,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	54.000,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	10.900,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	619.300,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			-2.000,00	1.028.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			2.000,00	20.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	270.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			100.000,00	100.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.400.000,00		
	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	0,00	6.374,48	19.375,00	13.000,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.374,48		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	50.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			29.000,00	29.000,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.118,63	69.381.315,36	70.475.475,46	1.094.160,10
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-1.118,63	69.381.315,36	70.475.475,46	1.094.160,10
				FUNDEB 40%						
11.03.02				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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	1.230.236,14	1.231.161,20	925,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.230.236,14		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	60.000,00	324.994,96	325.000,00	5,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.695,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			60.000,00	310.790,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.509,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	981.650,00	1.150.702,86	1.283.224,00	132.521,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			950.000,00	1.090.052,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			50,00	50,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.500,00	3.500,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			100,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.000,00	6.000,00		
	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	79.000,00	579.000,00	579.300,00	300,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			79.000,00	579.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	243.000,00	615.940,04	616.000,00	59,96
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			243.000,00	615.940,04		
	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	291.006,01	1.584.414,89	1.688.232,00	103.817,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			4.338,00	45.578,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	395.333,72		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	96.357,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	6.761,24		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			287.682,01	859.493,78		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-70,00	97.393,92		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-944,00	35.050,71		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.690,32		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	300.000,00	2.157.590,97	2.205.674,97	48.084,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			300.000,00	2.036.857,57		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	120.733,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	255.379,60	7.362.619,85	8.684.935,00	1.322.315,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-6.000,00	561.699,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-630,00	41.641,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	171.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	380.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	62.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-7.990,40	5.565,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	302.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			270.000,00	5.077.193,44		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	679.372,07		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.054.995,99	2.055.100,00	104,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.054.995,99		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	-3.250,00	638.828,12	657.400,00	18.571,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-750,00	638.828,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.500,00	0,00		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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		
	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	126.857,73	1.857,73
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	10.309,67	10.500,00	190,33
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.309,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	40.000,00	44.486,90	4.486,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	122.603,10	151.000,00	28.396,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	102.583,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	20.020,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	24.115,58	100.000,00	75.884,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.36.07	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			0,00	678,00		
			3.3.90.36.15	estagiarios			0,00	15.457,58		
			3.3.90.36.99	locacao de imoveis			0,00	7.980,00		
				outros servicos de pessoa fisica						
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	825.979,24	826.000,00	20,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	825.979,24		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	7.375,00	7.400,00	25,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.375,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.701,00	23.346,58	23.493,00	146,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.002,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.821,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.701,00	5.223,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	14.775,00	16.757,00	1.982,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	14.230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			2.208.486,61	23.165.572,07	25.102.043,90	1.936.471,83
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			2.208.486,61	23.165.572,07	25.102.043,90	1.936.471,83
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			2.207.367,98	92.546.887,43	95.577.519,36	3.030.631,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.601.500,00	2.201.500,00	600.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	4.177.739,33	4.177.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.177.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.055.299,00	6.055.299,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	6.055.299,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	20.466.076,66	21.066.076,66	600.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	20.466.076,66	21.066.076,66	600.000,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	3.960,00	38.835,20	68.000,00	29.164,80
				educanco com arte						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.960,00	3.960,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	29.235,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.670,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009		3.3.90.30.99	EDUCANDO COM ARTE			0,00	1.566,00		
				outros materiais de consumo						
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	110.220,54	111.070,00	849,46
				educanco com arte						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.220,54		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	9.530,00	548.770,85	554.630,00	5.859,15
				educanco com arte						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	13.550,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	38.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	343.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	33.300,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.530,00	87.980,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
				educanco com arte						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	135.000,00	150.000,00	15.000,00
				servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.000,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			13.490,00	845.296,59	1.110.160,00	264.863,41
				TOTAL DA UNIDADE			13.490,00	845.296,59	1.110.160,00	264.863,41
				TOTAL DO ORGAO			948.804,57	162.859.170,55	176.566.324,71	13.707.154,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	20.993,44	21.000,00	6,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	993,44		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	1.371.810,19	1.371.820,00	9,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.092.873,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	400,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	171.437,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	99.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.000,00	45.000,00	58.800,00	13.800,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.000,00	45.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	50.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	135.753,07	924.325,26	936.820,75	12.495,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	22.740,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			39.828,15	68.268,24		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			93.305,00	335.845,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			434,70	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.662,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			662,88	12.009,92		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	215.491,91		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	39.835,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.353,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.522,34	103.887,94		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	380,00	380,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	255.677,95	255.700,00	22,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	231.524,11		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.153,84		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-26.883,22	933.261,90	997.339,77	64.077,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	177,32		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-31.500,00	239.542,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.037,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	15.100,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.616,78	604.649,40		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	57.774,48	57.774,48
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	67.970,96	68.000,00	29,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.970,96		
	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	7.350,00	69.941,54	196.900,00	126.958,46
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			7.350,00	63.133,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	210.560,10	210.560,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008		4.4.90.51.99	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA outras obras e instalacoes			0,00	210.560,10		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000093	0,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	243.750,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			126.219,85	4.292.291,34	4.954.535,00	662.243,66
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			126.219,85	4.292.291,34	4.954.535,00	662.243,66
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			126.219,85	4.292.291,34	4.954.535,00	662.243,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	160.000,00	160.000,00	160.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.000,00	160.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	359.936,65	369.999,00	10.062,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	92.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	88.136,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	275.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	220.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	117.999,24	132.831,00	14.831,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	117.999,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.750,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	18.310,44	18.350,00	39,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.310,44		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.400,00	149.499,11	149.500,00	0,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.400,00	126.567,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.931,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	46.000,00	88.000,00	42.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	46.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	11.691,00	3.968.548,25	5.525.477,69	1.556.929,44
			3.3.90.30.09	material farmacologico			11.691,00	3.852.353,09		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	116.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	21.500,00	333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	515.195,86	517.700,00	2.504,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	512.133,86		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	542.735,66	543.158,45	422,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	351.347,90		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	178.765,54		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	6.891,68	9.000,00	2.108,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.891,68		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			173.091,00	6.567.573,89	8.215.617,14	1.648.043,25
	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	9.000,00	22.220,04	23.000,00	779,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.220,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.000,00	17.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.782.716,69	2.783.160,00	443,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.287.376,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	40,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	73.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	90.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	58.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	240.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	455.000,00	460.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	455.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	453.967,18	500.000,00	46.032,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	300.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18		
	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	31.060,90	822.124,06	1.265.822,42	443.698,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	251.477,87		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			21.900,00	35.261,34		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.476,65	74.365,17		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	318.488,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	97.386,17		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			77,50	273,43		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.875,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			606,75	5.399,71		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	185.146,52	188.267,00	3.120,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	185.146,52		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	61.937,18	583.882,09	584.100,00	217,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	203.859,98		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			61.937,18	378.822,11		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	1.200,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.738,19	1.817.476,90	2.350.826,90	533.350,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			450,00	19.950,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.105,00	9.946,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-0,50	3.799,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	40.340,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.500,00	28.415,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100.763,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			683,69	25.543,66		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	142.360,68	142.360,68	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	142.360,68		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	9.071,54	20.000,00	10.928,46
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.062,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			115.736,27	7.571.965,70	8.617.660,00	1.045.694,30
	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	3000900	0,00	0,00	171.068,00	171.068,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	30,72	30,72
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	17.931,91	17.932,00	0,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	17.931,91		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	10.969,28		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	-6.843,50	0,00	30.000,00	30.000,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			-6.843,50	0,00		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	0,00	0,00	157.900,00	157.900,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	248.401,42	248.409,00	7,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.703,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	230.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	23.278,98	23.279,11	0,13
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	23.278,98		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	7.174,99	25.509.978,47	25.662.995,00	153.016,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.174,99	16.176.708,08		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	82.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.170.570,39		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	280.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	700.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	-17.691,38	2.182.030,51	2.199.721,89	17.691,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-17.691,38	2.182.030,51		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	8.080,10	1.411.080,10	1.415.000,00	3.919,90
			3.1.90.13.01	fgts			-31.000,00	519.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			39.080,10	892.080,10		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	503.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	373.525,62	5.559.486,30	6.837.238,61	1.277.752,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.797,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	237.827,87		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	282.183,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			14.891,60	14.891,60		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.336,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			348.802,26	4.803.736,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	38.291,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.831,76	84.239,12		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico cos em saude	02	3000100	0,00	5.336,00	10.300,01	4.964,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	5.336,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico cos em saude	05	3000005	-1.062,50	481.631,95	486.898,38	5.266,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	94.029,31		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,20		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.880,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			-1.062,50	0,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	348.319,31		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.680,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico cos em saude	05	3000019	0,00	73.769,00	96.000,00	22.231,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	24.435,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.520,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico cos em saude	05	3000064	0,00	1.912,80	17.430,00	15.517,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico cos em saude	01	3100000	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	5.120,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico 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 basico cos em saude	01	3100000	13.147,05	82.347,96	96.600,00	14.252,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.428,75		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.36.15	ATENCAO BASICA EM SAUDE locacao de imoveis			13.147,05	77.919,21		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	32.083,35	4.580.820,74	5.363.101,39	782.280,65
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	250.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	420.303,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			17.500,00	284.301,34		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	130.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	113.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.316.470,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	73.924,50		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	839.913,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.583,35	61.543,49		
	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	251.858,00	252.100,00	242,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	144.788,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	40.670,00	40.920,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	13.400,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	20.470,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	447.959,20	447.959,20	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	447.959,20		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	10.613,01	11.679,09	1.066,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.93.02	ATENCAO BASICA EM SAUDE restituicoes			0,00	10.613,01		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	3.415,98	3.416,00	0,02
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	74.000,00	184.679,55	224.399,98	39.720,43
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	40.076,31		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			74.000,00	74.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.254,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	42.898,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	6.843,50	64.001,50	94.600,01	30.598,51
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.843,50	64.001,50		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	98.695,80	100.000,00	1.304,20
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	36.512,80		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	6.950,00	71.950,00	72.000,00	50,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.950,00	6.950,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	13.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	8.637.000,00	8.643.940,00	6.940,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	45.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	203.000,00	205.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	203.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	608.000,00	1.333.000,00	1.336.000,00	3.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			608.000,00	1.333.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	86.766,93	89.000,00	2.233,07
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.766,93		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.920,00	16.470,00	32.000,00	15.530,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	134.523,16	135.000,00	476,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	134.523,16		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	30.000,00	22.032,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		4.4.90.52.08	ATENCAO BASICA EM SAUDE apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	30.193,37		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	39.643,24	48.000,00	8.356,76
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.960,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	19.682,36		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	1.000,00	1.296.000,00	1.301.640,00	5.640,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	733.917,71	736.000,00	2.082,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.863,96	9.453,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.863,96	1.863,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.600,00		
	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		
	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	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	18.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00
			3.1.91.13.41	a contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.500,00	88.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	45.487,21	47.200,00	1.712,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	45.083,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	131.478,39	142.000,00	10.521,61
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	131.478,39		
	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	0,00	99.550,00	142.800,00	43.250,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	41.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	123.577,32	123.600,00	22,68
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	123.577,32		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	71.823,00	71.900,00	77,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	71.823,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	19.805,60	20.000,00	194,40
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	19.805,60		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.950,72	6.000,00	49,28
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.950,72		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	617.400,00	617.400,00	0,00
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.900,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	5.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
	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	1.000,00	1.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	110.186,02	111.000,00	813,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.186,02		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	36.620,88	36.700,00	79,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.620,88		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			1.131.627,23	57.383.791,39	60.844.487,00	3.460.695,61
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	304.889,95	346.100,00	41.210,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	304.889,95		
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	48.000,00	48.000,00	166.800,00	118.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		4.4.90.52.48	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE veiculos diversos			48.000,00	48.000,00		
	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
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	-48.000,00	0,00	59.400,00	59.400,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			-48.000,00	0,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000052	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	22.921,60	254.921,60	281.270,00	26.348,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.921,60	22.921,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	132.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	1.550.949,14	1.550.950,00	0,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-10.600,00	1.260.079,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.600,00	10.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	240.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	19.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.000,00	13.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	123.875,50	184.850,00	60.974,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE					
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.712,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	22.960,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	76.071,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.142,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.990,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	33.844,19	220.871,15	442.550,00	221.678,85
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		32.370,00	119.777,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	20.090,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		474,19	474,19		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	183.302,80	198.350,00	15.047,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.792,80		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	61.210,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	92.010,60	92.100,00	89,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	92.010,60		
	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	4.600,00	10,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.590,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	616.551,04	618.720,00	2.168,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	206.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	380.551,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	49.999,56	50.000,00	0,44
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.1.90.05.56	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE salario-maternidade			0,00	49.409,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	22.158.982,71	22.159.061,60	78,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.638.382,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.020.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	667.600,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	500.000,00	4.367.650,00	4.367.650,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			500.000,00	4.367.650,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.280,00	113.280,00	124.280,00	11.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			280,00	111.280,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.000,00	2.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	2.523.288,40	2.525.288,40	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.523.288,40		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	409.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			409.000,00	2.109.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	451.600,00	451.600,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	451.600,00		
	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	536.634,59	631.699,99	95.065,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.256,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	191.635,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	79.518,75		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	134.675,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	73.495,91		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.30.99	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE outros materiais de consumo			0,00	25.121,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	399.405,00	401.449,00	2.044,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	57.441,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	2.931,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	286.916,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.430,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim 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	8.401,00	241,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	7.980,00	6.575.137,12	6.577.247,00	2.109,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	73.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	169.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	264.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.400,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	3.531.878,44		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.500.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	11.073,84		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	961.434,07	961.552,00	117,93
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	865.416,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	62.951,64		
	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	89.000,00	100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	88.900,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	3000099	0,00	8.252,95	8.801,00	548,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.227.058,52	1.227.060,00	1,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.227.058,52		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	ento restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	557.766,41	557.766,41	600.000,00	42.233,59
			4.4.90.51.99	ento outras obras e instalacoes			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	371.844,28	371.844,28	433.334,00	61.489,72
			4.4.90.51.99	ento outras obras e instalacoes			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	153.973,00	242.861,60	265.600,00	22.738,40
			4.4.90.52.06	ento aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.969,60		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	20.552,00		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			154.000,00	154.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-27,00	60.340,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	6.490,00	10.680,00	16.501,00	5.821,00
			4.4.90.52.42	ento mobiliario em geral			6.490,00	6.490,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	224.598,00	198.523,00
			4.4.90.52.04	ento aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	67,00	67,00
			ento							
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.069.099,48	47.260.833,98	49.292.447,57	2.031.613,59
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	7.023,36	7.100,00	76,64
			3.1.90.05.01	sanitaria salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.023,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	-6,67	746.633,33	746.640,00	6,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	588.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.120,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			53,33	1.573,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-60,00	24.940,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
	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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29.518,50	56.000,00	26.481,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	22.032,50		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	70.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	67.970,96	72.000,00	4.029,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.970,96		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	30.896,60	30.900,00	3,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.896,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	523.000,00	551.459,00	28.459,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	405.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-2.256,85	101.874,38	105.499,00	3.624,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	608,38		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			-2.656,85	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			400,00	85.446,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00	26,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	347.556,94	421.499,00	73.942,06
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.898,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	345.658,44		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	14.000,00	1.570,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	82.700,16	87.000,00	4.299,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.700,16		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	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	1.500,01	40,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016		4.4.90.52.06	VIGILANCIA EM SAUDE aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			-2.263,52	2.922.682,73	3.302.750,00	380.067,27
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	265.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.334.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			3.487.290,46	123.350.847,69	131.951.201,71	8.600.354,02
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			3.487.290,46	123.350.847,69	131.951.201,71	8.600.354,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	90.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	5.940,00	6.109,30	169,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.940,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	4.000,00	5.400,00	5.601,00	201,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			4.000,00	5.400,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	230,00	230,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	4.595,00	4.595,00	4.770,00	175,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.595,00	4.595,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	990,64	1.000,00	9,36
			3.1.90.05.01	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	990,64		
				salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,64		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				escente e juventude e apoio a entidades			0,00	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	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades			0,00	0,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades			0,00	0,00		
	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			0,00	0,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	29.400,00	87.008,00	57.608,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	29.400,00		
				subvencoes sociais			0,00	29.400,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	20.700,00		
				subvencoes sociais			0,00	20.700,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	6.300,00		
				subvencoes sociais			0,00	6.300,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	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			0,00	0,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	9.364,80	37.843,10	38.266,37	423,27
				escente e juventude e apoio a entidades			9.364,80	37.843,10	38.266,37	423,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.364,80	9.621,68		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.884,65		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.953,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.184,69		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.199,08		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	20.895,20	38.765,35	39.500,00	734,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.695,20	13.695,20		
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			7.200,00	7.200,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.538,63		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.371,52		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	24.740,00	24.890,93	43.366,20	18.475,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			24.740,00	24.740,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150,93		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	13.399,00	13.399,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	13.208,60	14.133,80	925,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.197,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.853,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	850,00	850,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	13.645,76	13.645,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	141.488,40	144.731,80	3.243,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	11.100,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	75.688,40		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	4.915,20	5.000,00	84,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.915,20		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	142.114,24	142.466,24	352,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	138.118,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	9.810,00	12.500,00	2.690,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.550,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	8.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	992,00	992,00	7.000,00	6.008,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		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	3.968,00	7.933,98	31.999,99	24.066,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.968,00	6.541,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		68.555,00	1.086.061,06	1.464.654,30	378.593,24
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		68.555,00	1.086.061,06	1.464.654,30	378.593,24
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	8.465,22	9.500,00	1.034,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			3.3.90.30.16	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			0,00	7.101,22		
			3.3.90.30.21	material de expediente			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	58.971,15	53.598,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	6.580,40	24.007,30	24.073,57	66,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.972,50		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.012,90		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			97,56	3.877,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.137,95	2.137,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.344,89	13.006,39		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000072	0,00	3.506,40	4.000,00	493,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.506,40		
	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	21.000,00	23.000,00	2.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	20.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.044,00	14.300,00	11.256,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.444,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	41.950,00	41.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	15.000,00	36.058,00	36.081,43	23,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.000,00	31.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.108,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao 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		
	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	4.161,37	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	4.161,36		
	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	7.323,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.373,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	118.230,00	118.230,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	118.230,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
	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	22.200,00	22.200,00
	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	10.000,00	10.000,00
	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	140.000,00	140.000,00
	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	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37		
	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	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	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	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	33.207,30	35.000,00	1.792,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		4.4.90.52.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais permanentes			0,00	33.207,30		
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	27.990,08	28.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.990,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	35,92	9.179,05	9.660,00	480,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35,92	9.179,05		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	3.348,81	50.000,00	46.651,19
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	3.348,81		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	69.000,00	74.500,00	5.500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	7.982,00	403.421,15	426.600,00	23.178,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.275,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.355,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.982,00	386.491,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.800,00	37.895,96	55.300,00	17.404,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.800,00	2.800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.250,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	52.768,84	54.000,00	1.231,16
			neraria							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	52.768,84		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.750,00	8.330,00	10.000,00	1.670,00
			neraria							
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			1.750,00	2.390,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.540,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	7.323,42	7.323,42
			imento do inss							
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	28.452,13	28.676,58	224,45
			imento do inss							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	27.452,13		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	11.500,00	7.857,00
			imento do inss							
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			imento do inss							
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	16.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
			politica de assistencia social							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.007,63		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.000,00	84.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	-84.000,00	4.196.730,32	4.211.740,00	15.009,68
			politica de assistencia social							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-84.000,00	3.637.551,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.529,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-100,00	99.900,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			100,00	110.100,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	650,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	127.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	84.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00
			politica de assistencia social							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		3.1.90.13.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL contribuicoes previdenciarias - inss			84.000,00	274.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	95.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	15.150,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			81.900,00	81.900,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	61.700,00	65.299,00	3.599,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	61.700,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	68.500,00	76.501,00	8.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	68.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	26.566,83	527.313,40	562.562,00	35.248,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	44.059,82		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.628,00	44.059,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.960,77	23.544,70		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	73.197,87		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	73.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.093,41	51.233,76		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	58.588,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	68.870,84		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.657,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.884,65	48.045,81		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	24.983,92	56.316,68	64.899,99	8.583,31
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-638,96	8.245,76		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.926,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		680,50	1.030,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.626,00	9.184,50		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	3.218,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.558,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		21.316,38	28.153,12		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	21,99	21,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	2.093,62	41.279,52	56.399,99	15.120,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		600,00	7.215,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	4.200,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.493,62	1.493,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	17.538,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	32.082,87	67.220,91	72.169,99	4.949,08
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		13.451,20	26.119,01		
			3.3.90.30.11	material quimico		239,70	239,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		5.560,12	5.560,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		7.905,85	13.086,08		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.926,00	22.216,00		
	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	36.145,00	11.357,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		16.790,00	16.790,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	64,08	20.219,43	26.823,00	6.603,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.985,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		64,08	6.615,73		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.715,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.632,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.270,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	43.462,20	90.446,44	189.750,00	99.303,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		757,50	4.371,90		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.320,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.453,84		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		19.518,70	19.518,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo			23.186,00	50.782,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	34.571,20	70.511,96	101.751,00	31.239,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.172,00	14.595,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.909,20	45.426,76		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	16.880,90	68.211,59	83.343,40	15.131,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-3.087,40	7.490,97		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			9.244,80	9.244,80		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	10.316,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	3.141,60		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.220,00	2.220,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.503,50	35.797,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	6.680,03	6.680,03	9.800,00	3.119,97
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.680,03	6.680,03		
	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	72.000,00	1.871,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	36.971,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	26.451,62	26.456,60	4,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.896,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.173,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.537,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	757,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	945,69	7.208,09	7.501,00	292,91
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.732,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			798,48	2.328,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			147,21	147,21		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.776,00	365.376,00	365.417,00	41,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.776,00	365.376,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	3.000,00	342,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	78.750,00	78.820,00	70,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.750,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.309,57	369.629,74	380.800,00	11.170,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.143,27		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.309,57	362.486,47		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	143.387,33	144.600,00	1.212,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	143.387,33		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.729,36	2.772.449,24	2.814.632,37	42.183,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	2.432.364,59		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.786,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	28.043,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	51.770,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	66.414,59		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	63.540,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	882,69		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		7.242,28	7.242,28		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	14.387,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.487,08	58.291,35		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	300,00	300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	19.300,00	55.600,00	36.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	11.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	3.768,60	5.568,60	32.958,00	27.389,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.768,60	4.968,60		
	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	0,01	0,01
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	-0,02	69.515,98	69.518,00	2,02
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		-0,02	7.999,98		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	53.538,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.978,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	7.984,00	17.418,00	28.804,00	11.386,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.984,00	7.984,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.434,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	3.304,00	47.235,80	72.880,00	25.644,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	420,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	450,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.304,00	11.265,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	13.049,00	63.913,35	64.009,96	96,61
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.749,00	23.589,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.300,00	5.300,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.771,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da 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	0,00	11.610,00	55.600,00	43.990,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.870,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	19.794,50	29.403,25	34.700,00	5.296,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.644,00	7.644,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			12.150,50	12.150,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.988,75		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	2.000,00	49.600,00	47.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	8.000,00	129,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	8.000,00	41.610,00	52.200,00	10.590,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.010,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.822,00	26.737,00	1.915,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.986,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	269.248,44	269.328,51	80,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	269.248,44		
	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	2.000,00	200,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.420,85	70.807,85	110.027,08	39.219,23
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,85	2.165,85		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			6.080,00	9.280,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.520,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.469,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			740,00	7.976,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.600,00	12.559,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	560,00	560,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	-3.768,60	0,00	3.999,00	3.999,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-3.768,60	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	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	62.274,00	83.937,00	132.131,45	48.194,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			14.451,00	16.750,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			43.190,00	43.190,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	12.130,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.633,00	11.867,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	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	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		4.4.90.52.48	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	7.180,00	21.222,00	24.503,50	3.281,50
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.955,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.449,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.180,00	7.928,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	2.710,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			514.990,92	12.065.519,15	15.057.312,15	2.991.793,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			514.990,92	12.065.519,15	15.057.312,15	2.991.793,00
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			583.545,92	13.151.580,21	16.524.966,45	3.373.386,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio 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 meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	100,00	5.609,66	5.610,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,00	5.609,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	596.032,40	596.350,00	317,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-6.400,00	409.672,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.960,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			6.400,00	146.400,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	70.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.706,20	162.017,63	169.745,92	7.728,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			118,00	5.204,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	3.596,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			434,70	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.257,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			441,92	7.525,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.595,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			238,00	9.855,53		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			6.370,00	103.078,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			380,58	2.190,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			847,00	10.168,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	110,00	110,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	91.550,50	91.690,00	139,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	91.356,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	29.279,19	1.123.827,94	1.171.170,75	47.342,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	179.792,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	253,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.645,00	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			480,00	4.617,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.130,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			154,19	354.613,91		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	24.729,20	24.800,00	70,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	24.729,20		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.489,52	11.000,00	1.510,48
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	351,92		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			39.085,39	2.246.256,85	2.804.476,67	558.219,82
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			39.085,39	2.246.256,85	2.804.476,67	558.219,82
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			39.085,39	2.246.256,85	2.804.476,67	558.219,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	46.723,36	50.000,00	3.276,64
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial			0,00	2.723,36		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-46.172,11	1.436.447,89	1.482.620,00	46.172,11
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial			-46.172,11	1.002.534,96		
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			0,00	15.212,93		
			3.1.90.11.33	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
				remuneracao dos agentes politicos			0,00	187.200,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial			0,00	91.000,00		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial			0,00	300.000,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial			0,00	130.000,00		
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.287,66	271.512,85	272.151,88	639,03
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			0,00	84.197,07		
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			4.380,00	35.660,91		
			3.3.90.30.17	generos de alimentacao			0,00	137.726,11		
			3.3.90.30.22	material de processamento de dados			433,86	4.765,12		
			3.3.90.30.26	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.453,60		
			3.3.90.30.99	material eletrico e eletronico			2.473,80	3.243,52		
				outros materiais de consumo						
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.105,52	2.105,52	2.605,52	500,00
			3.3.90.33.01	eguranca patrimonial			2.105,52	2.105,52		
				passagens para o pais						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	25.679,47	26.000,00	320,53
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001		3.3.90.36.07	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL estagiarios			0,00	25.679,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	1.844,86	485.019,93	488.242,60	3.222,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	403.372,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.80	hospedagens			842,60	842,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.814,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.002,26	34.827,88		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	124.050,24	125.000,00	949,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	124.050,24		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	34.447,00	34.447,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			-34.934,07	2.912.539,26	3.008.067,00	95.527,74
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-34.934,07	2.912.539,26	3.008.067,00	95.527,74
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 da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	60.200,00	62.200,00	2.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	60.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	7.600,41	4.298.456,41	4.298.460,00	3,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.600,41	3.565.956,41		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	9.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			37.000,00	197.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	166.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-37.000,00	230.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	710.000,00	712.800,00	2.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.1.90.16.99	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	710.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.439,59	724.417,67	995.732,20	271.314,53
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			200,00	36.916,51		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			7.890,00	15.910,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.503,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.086,75	9.534,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	240.789,04		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.112,84	20.851,76		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.594,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	118.283,64		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			347,00	347,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			840,00	9.728,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.963,00	101.436,07		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	127.895,98	129.097,99	1.202,01
			3.3.90.30.07	eguranca patrimonial generos de alimentacao			0,00	98.496,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	29.399,98		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	9.406,00	10.000,00	594,00
			3.3.90.36.07	eguranca patrimonial estagiarios			0,00	1.456,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.950,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.092,22	849.732,44	894.254,00	44.521,56
			3.3.90.39.05	eguranca patrimonial servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	460.960,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			397,00	9.627,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.954,30	11.854,06		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA					
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL					
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	50.818,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	39.575,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.259,08	173.404,81		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	290.666,80	290.666,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	249.992,16	250.000,00	7,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	249.992,16		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	124.928,32		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	126.082,84	214.500,00	88.417,16
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	4.900,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	72.345,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	2.888,30		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	25.200,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.171,54		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		25.132,22	8.077.805,86	10.081.906,04	2.004.100,18
				TOTAL DA UNIDADE		25.132,22	8.077.805,86	10.081.906,04	2.004.100,18
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 defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	180,00	180,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	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	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.699,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	25.463,21	57.000,00	31.536,79
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	220,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.568,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	29.113,21	326.180,00	297.066,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	29.113,21	326.180,00	297.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	o seguro			0,00	8.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	16.990,08	17.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	28,27	847.527,39	847.530,00	2,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	693.599,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			28,27	928,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	65.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	21.970,00	9.970,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	12.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	15.000,00	142.620,19	164.700,00	22.079,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.000,00	142.620,19		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-1.338,00	188.700,79	269.490,00	80.789,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-140,00	42.151,13		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.657,75		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	20.656,52		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-1.198,00	23.856,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.900,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.379,00	0,56
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	10.500,00	62.557,03	82.000,00	19.442,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.500,00	62.557,03		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-306.034,12	2.220.464,96	3.414.200,00	1.193.735,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	829.125,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.868,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-306.034,12	1.298.802,31		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	230.147,96	353.309,00	357.921,00	4.612,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230.147,96	353.309,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	67.498,04	69.000,00	1.501,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.498,04		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	206,84	210,00	3,16
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	206,84		
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	880.000,00	880.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	29.027,00	29.027,00
	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	97.425,00	28.472,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80		
				TOTAL DO PROGRAMA			-51.695,89	4.171.205,56	9.148.852,00	4.977.646,44
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	-12.643,43	25.356,57	38.775,00	13.418,43
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			-12.643,43	25.356,57		
				TOTAL DO PROGRAMA			-12.643,43	25.356,57	38.775,00	13.418,43
				TOTAL DA UNIDADE			-64.339,32	4.196.562,13	9.187.627,00	4.991.064,87
				TOTAL DO ORGAO			-74.141,17	15.216.020,46	22.603.780,04	7.387.759,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	623.379,15	629.380,00	6.000,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.979,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.200,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	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	54.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.000,00	64.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.196,63	44.544,25	76.900,00	32.355,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	3.596,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			434,70	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.118,77		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			441,92	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			444,01	4.113,61		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	5.000,00	2.983,26
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.016,74		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	81.672,32	81.700,00	27,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	37.572,32		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.100,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.166,50	716.864,42	877.785,00	160.920,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	140.780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	429.155,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	105.293,14		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	31.400,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.166,50	7.214,08		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	12.837,52	13.000,00	162,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.837,52		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	15.000,00	1.224,28
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	960,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			58.363,13	1.639.290,12	1.843.965,00	204.674,88
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			58.363,13	1.639.290,12	1.843.965,00	204.674,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			58.363,13	1.639.290,12	1.843.965,00	204.674,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	78.000,00	78.000,00	140.000,00	62.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria			78.000,00	78.000,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	148.136,04	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	148.136,04		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	-55.400,00	2.496.979,64	2.553.100,00	56.120,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-55.400,00	2.496.979,64		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			22.300,00	22.300,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	512.900,00	512.900,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	33.100,00	147.817,68	148.100,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			33.100,00	147.817,68		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	2.027.700,00	2.027.700,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	519.404,42	530.380,00	10.975,58
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	247.404,42		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	8.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	2.508,08	39.320,16	40.524,00	1.203,84
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 98

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			876,00	4.835,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			652,05	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.482,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			662,88	10.566,17		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.225,36		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.222,54		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	50,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			317,15	386,75		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	29.900,00	5.872,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	114.783,07	115.056,00	272,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	55.931,62		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	58.851,45		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	14.135,38	146.295,27	147.220,00	924,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.033,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.870,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	8.880,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.135,38	103.024,80		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	13.310,44	14.000,00	689,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	13.310,44		
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000016	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	7.284,60	7.601,00	316,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.284,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			94.643,46	3.845.658,97	8.293.780,00	4.448.121,03
				TOTAL DA UNIDADE			94.643,46	3.845.658,97	8.293.780,00	4.448.121,03
				TOTAL DO ORGAO			94.643,46	3.845.658,97	8.293.780,00	4.448.121,03
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.963.268,22	436.282.035,50	516.794.891,70	80.512.856,20