

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	64.583,14	66.500,00	1.916,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	64.583,14		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	8.500,00	9.200,00	700,00
			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	-83.100,00	1.377.870,20	1.377.910,00	39,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	910.170,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-1.500,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.400,00	37.400,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-6.000,00	26.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-7.000,00	9.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-70.000,00	377.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	26.000,00	93.700,00	93.700,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.90.13.02	ADMINISTRACAO SUPERIOR			26.000,00	93.700,00		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-9.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-9.000,00	56.000,00		
	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	4.504,20	93.854,13	102.110,35	8.256,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			119,00	18.101,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.807,50	10.826,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.839,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	17.216,34		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.531,70		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			2.200,00	2.200,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.778,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			377,70	9.937,83		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	957,65		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.205,72	14.929,98	14.934,26	4,28
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.205,72	14.929,98		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	43.464,92	46.443,00	2.978,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	43.464,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.697,95	452.385,70	459.153,83	6.768,13
			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	9.174,02		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	28.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	840,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			211,30	842,80		
			3.3.90.39.80	hospedagens			736,57	9.934,27		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.250,08	34.374,63		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.619,29	135.777,85	136.158,56	380,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.619,29	135.777,85		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	317.540,80	320.749,00	3.208,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	317.540,80		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	47.719,55	51.101,00	3.381,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.586,25		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	38.772,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			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	-7.000,00	47.530,00	54.530,00	7.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	40.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-7.000,00	7.000,00		
	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.patr.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	5.870,00	5.870,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	628,58	7.047,34	7.130,00	82,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			628,58	7.047,34		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	1.000,00	597,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	460,00	460,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-50.444,26	2.874.435,43	2.942.400,00	67.964,57
				TOTAL DA UNIDADE			-50.444,26	2.874.435,43	2.942.400,00	67.964,57
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	560.580,00	565.000,00	4.420,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	229.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.970,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-2.760,00	78.440,00	78.440,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.240,00	70.840,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.600,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-11.000,00	5.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-6.000,00	4.000,00		
	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	-338,20	26.795,65	168.280,00	141.484,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			-338,20	3.595,65		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	419,06	6.364,90	6.420,00	55,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			419,06	6.364,90		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.699,00	5.000,00	301,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.699,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			-8.679,14	700.879,55	871.140,00	170.260,45
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			-8.679,14	700.879,55	871.140,00	170.260,45
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-59.123,40	3.575.314,98	3.813.540,00	238.225,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	33.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.400,00	174.830,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			-6.000,00	28.569,82		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			600,00	600,00		
			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	0,00	45.000,00	49.000,00	4.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	451,86	69.448,83	69.561,00	112,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	13.496,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			451,88	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			-0,02	7.525,32		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	919,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.666,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	703,91		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	40,80	21.140,42	21.955,00	814,58
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40,80	3.060,42		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	419,06	6.364,90	6.420,00	55,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			419,06	6.364,90		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO					
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		33.911,72	517.535,45	527.036,00	9.500,55
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		33.911,72	517.535,45	527.036,00	9.500,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		33.911,72	517.535,45	527.036,00	9.500,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	15.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-44.200,00	2.335.314,03	2.335.532,00	217,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.516.034,03		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-5.000,00	1.500,00		
			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			-1.500,00	2.800,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-35.000,00	74.680,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-2.700,00	52.300,00		
			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	30.207,06	239.268,00	239.268,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.207,06	230.207,06		
			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	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	142.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	451,88	86.061,25	87.850,10	1.788,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.036,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			451,88	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	63.020,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens 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			0,00	1.147,92		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	130.400,00	1.441.795,13	1.441.799,00	3,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			130.400,00	560.643,42		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	196.799,70		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	684.352,01		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	29.867,17	473.756,68	564.443,58	90.686,90
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	108.060,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	59.091,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	105.829,96		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			28.500,00	86.290,18		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.367,17	79.006,54		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.019,17	68.571,37	68.663,32	91,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.019,17	68.571,37		
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.035,00	3,52
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	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			153.745,28	4.807.747,94	4.906.141,00	98.393,06
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			153.745,28	4.807.747,94	4.906.141,00	98.393,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			153.745,28	4.807.747,94	4.906.141,00	98.393,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	49.959,92	50.030,00	70,08
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	-432.123,77	2.839.499,24	2.872.370,00	32.870,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-649.123,77	1.978.409,24		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	15.390,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			240.000,00	590.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			13.000,00	56.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-36.000,00	113.300,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	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.patrc.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	903,71	195.114,08	280.028,69	84.914,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	32.787,04		
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			903,71	10.548,16		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	19.067,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	76.990,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.257,15		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.658,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	15.150,88		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			0,00	736,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	1.600,00	140,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	442.760,25	442.800,00	39,75
			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	118.282,27	915.003,53	915.010,00	6,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			118.282,27	692.025,53		
			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	73.454,70	2.797.587,72	2.846.151,31	48.563,59
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.262,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	85.094,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	73.127,05		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.478,94		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.100,00	25.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			72.354,70	1.355.101,88		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	16.762,20	161.487,48	161.910,00	422,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.762,20	161.487,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	76,56	15.429,42	16.000,00	570,58
			3.3.90.93.02	restituicoes			76,56	15.429,42		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.165,90	32.284,50	34.000,00	1.715,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		0,00	2.800,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.165,90	5.753,90		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.308,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		-221.478,43	8.029.030,93	9.199.600,00	1.170.569,07
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		-221.478,43	8.029.030,93	9.199.600,00	1.170.569,07
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		-221.478,43	8.029.030,93	9.199.600,00	1.170.569,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	52.696,17	507.547,05	508.106,37	559,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			52.696,17	507.547,05		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	640.000,00	2.551.300,00	2.552.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			640.000,00	2.551.300,00		
	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	-1.000,00	597.565,00	600.430,00	2.865,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	326.565,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-4.000,00	9.000,00		
			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			-15.000,00	41.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-12.000,00	9.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.000,00	175.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	15.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.000,00	80.000,00		
	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	23.000,00	6.000,00
			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	3.003,75	265.243,29	268.390,00	3.146,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			903,75	15.255,64		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.347,59		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.244,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.729,39		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	99.316,47		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			2.100,00	2.550,18		
				outros materiais de consumo						
	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	40,80	405.071,65	485.268,24	80.196,59
			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			40,80	20.443,12		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.619,09	28.767,05	28.806,00	38,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.619,09	28.767,05		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	31.981,00	115.287,98	118.900,00	3.612,02
			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			31.981,00	39.841,00		
			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			744.340,81	5.237.786,33	5.345.780,00	107.993,67
				TOTAL DA UNIDADE			744.340,81	5.237.786,33	5.345.780,00	107.993,67
				TOTAL DO ORGAO			744.340,81	5.237.786,33	5.345.780,00	107.993,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	32.120,00	32.380,00	260,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	120,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	3.500,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.500,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	359.789,40	2.313.987,33	2.314.200,00	212,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			342.789,40	1.795.351,70		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	21.635,63		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-12.000,00	63.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.000,00	33.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-30.000,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-9.000,00	21.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			60.000,00	310.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.000,00	145.000,00	175.000,00	30.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.000,00	145.000,00		
	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	-1.342,43	117.402,96	120.000,00	2.597,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-1.342,43	117.402,96		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.355,63	249.008,15	274.228,41	25.220,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.832,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.355,63	8.567,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.815,99		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.792,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	57.851,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.288,76		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.971,99		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.499,50		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.202,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.267,12	95.574,06	95.574,06	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,94		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.35.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO outros servicos de consultoria			2.267,12	2.267,12		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	40.000,00	376.751,08	376.760,00	8,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.000,00	155.575,40		
			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	999,36	1.317.254,47	1.663.447,28	346.192,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			50,00	186.150,00		
			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			949,36	142.604,57		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.562,16	149.085,32	149.570,25	484,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.562,16	149.085,32		
	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			442.631,24	4.858.337,35	8.718.770,00	3.860.432,65
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			442.631,24	4.858.337,35	8.718.770,00	3.860.432,65
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			442.631,24	4.858.337,35	8.718.770,00	3.860.432,65



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	-48.000,00	1.341.218,02	1.341.260,00	41,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			-40.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-8.000,00	14.000,00		
			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	0,00	73.000,00	87.600,00	14.600,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	1.400,00	5.690,00	5.690,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.400,00	5.690,00		
	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	903,75	126.987,32	132.671,49	5.684,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			903,75	6.308,24		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.627,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	67.903,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	16.647,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.369,74		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	6.111,96		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.338,21		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.689,38	23.334,72	25.147,10	1.812,38
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.689,38	23.334,72		
	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	31.641,07	1.993.406,40	2.085.824,57	92.418,17
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	172.149,43		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.316,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			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			0,00	16.151,30		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.207,16	22.063,09		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			7.336,26	41.910,12		
			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			0,00	673.370,88		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.097,65	777.885,96		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.581,14	105.645,90	105.665,67	19,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.581,14	105.645,90		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	998,00	6.465,60	9.520,00	3.054,40
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			998,00	998,00		
			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			4.213,34	4.440.259,13	4.557.890,00	117.630,87
	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	-1.000,00	31.800,00	32.940,00	1.140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-4.000,00	16.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.000,00	3.000,00		
			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.patr.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	409,00	409,00
	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	0,00	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			0,00	4.541,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.047,64	8.412,24	9.050,00	637,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.047,64	8.412,24		
	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			47,64	74.683,04	79.940,00	5.256,96
	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	56.392,09	56.392,09	60.000,00	3.607,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financeiras			56.392,09	56.392,09		
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	299.660,97	299.660,97	460.000,00	160.339,03
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			299.660,97	299.660,97		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			356.053,06	356.053,06	520.000,00	163.946,94
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			360.314,04	6.006.995,23	7.343.830,00	1.336.834,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			360.314,04	6.006.995,23	7.343.830,00	1.336.834,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	447.257,34	447.257,34	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	447.257,34		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	1.409.667,86	1.473.542,42	63.874,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	18.125.880,96	18.125.880,96
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	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	1.087.650,41	1.087.650,41	1.087.700,00	49,59
				canais e ampliacao da calha						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.087.650,41	1.087.650,41		
	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						
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.087.650,41</b>	<b>8.721.221,21</b>	<b>28.861.380,73</b>	<b>20.140.159,52</b>
				DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.05.01	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	-50.000,00	1.106.953,70	1.112.620,00	5.666,30
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			-20.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-30.000,00	30.000,00		
			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	0,00	83.000,00	99.000,00	16.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	1.355,63	79.127,38	85.570,00	6.442,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.319,33		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.355,63	8.567,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	46.710,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.063,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.556,35		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	678,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	05	1000016	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	7.780,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.995,00	153.433,39	159.020,00	5.586,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	23.998,67		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	121.439,72		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.995,00	7.995,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.665,18	870.476,97	871.030,00	553,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			2.000,00	22.680,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			500,00	13.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	15.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.165,18	190.811,95		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.971,53	60.159,13	60.980,00	820,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.971,53	60.159,13		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	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			-31.012,66	2.439.093,17	2.488.420,00	49.326,83
				TOTAL DA UNIDADE			1.056.637,75	11.160.314,38	31.349.800,73	20.189.486,35
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	2.218.011,55	20.918.011,55	20.918.083,33	71,78
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.218.011,55	20.918.011,55		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.218.011,55	20.918.011,55	20.918.083,33	71,78
				TOTAL DA UNIDADE			2.218.011,55	20.918.011,55	20.918.083,33	71,78
				TOTAL DO ORGAO			3.274.649,30	32.078.325,93	52.267.884,06	20.189.558,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	0,00	6.577.789,53	6.578.305,91	516,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	257.283,75	450.494,20	193.210,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	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			0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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 caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
			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 caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	220.000,00		
			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 caminhos de itapevi	01	1100000	782.666,67	12.464.532,48	12.544.825,76	80.293,28
			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			0,00	870.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			782.666,67	3.817.659,05		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	13.904,58	13.904,58	15.000,00	1.095,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.904,58	13.904,58		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	310.841,54	310.841,54	311.000,00	158,46
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			310.841,54	310.841,54		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	80.892,00	80.892,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02	1000079	0,00	0,00	108,00	108,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.597,19	247,42
			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 caminhos de itapevi	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01
			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 caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		4.4.90.51.99	CAMINHOS DE ITAPEVI 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
			4.4.90.52.34	caminhos de itapevi 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
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.107.412,79	36.632.791,93	38.238.702,98	1.605.911,05
	5021			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques						
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	99,99	99,99
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,94	0,01
				e jardins						
			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	01	1100000	0,00	13.200,00	21.300,00	8.100,00
				os						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	9.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.200,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	-26.958,00	1.291.032,54	1.318.000,00	26.967,46
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	920.110,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			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			-9.000,00	71.000,00		
			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			-17.958,00	28.042,00		
			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 urbanos	01	1100000	0,00	94.000,00	114.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	94.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	153.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	903,75	1.900.608,21	2.161.632,00	261.023,79
			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			903,75	6.308,24		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.587,24		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.050,71		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	92.611,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	305.003,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	906.439,56		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	777,50	870,00	92,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-595,12	3.029.281,78	3.042.410,17	13.128,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			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			-29.000,00	465.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26.743,29	49.408,50		
			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			1.661,59	1.970.801,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	22.314,68	215.281,72	215.450,00	168,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.314,68	215.281,72		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	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 urbanos	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			-4.334,69	7.802.477,22	8.365.967,05	563.489,83
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.103.078,10	44.435.269,15	46.604.670,03	2.169.400,88
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	332.512,00	1.009.999,40	1.009.999,40	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			332.512,00	1.009.999,40		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	-322.512,60	1.780.300,00	1.780.300,60	0,60
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	153.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-322.512,60	1.627.300,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1000003	456.611,00	1.466.069,74	1.466.070,13	0,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021		3.3.90.39.99	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			456.611,00	1.466.069,74		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	-382.688,26	1.794.197,68	1.844.197,68	50.000,00
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-271.773,40	938.226,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-110.914,86	855.971,08		
				TOTAL DO PROGRAMA			83.922,14	6.050.566,82	6.100.567,81	50.000,99
				TOTAL DA UNIDADE			83.922,14	6.050.566,82	6.100.567,81	50.000,99
				TOTAL DO ORGAO			1.187.000,24	50.485.835,97	52.705.237,84	2.219.401,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	926,72	930,00	3,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	426,72		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	500,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	70,00	70,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	0,00	600,00	6.600,00	6.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	600,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	215.000,00	1.432.356,06	1.517.520,00	85.163,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	1.154.741,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	6.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.000,00	5.014,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			-30.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-7.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			45.000,00	213.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	211.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.000,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.000,00	30.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	440,00	440,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	45.398,76	52.801,00	7.402,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	45.398,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.326,25	122.225,48	122.705,00	479,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.326,25	64.156,56		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	14.570,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			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	7.750,00	22.274,10	22.280,00	5,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.750,00	22.274,10		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	746.903,28	746.946,94	43,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	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	2.210,69	192.660,69	204.241,00	11.580,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.250,00	105.675,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	76.014,00		
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.011,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-39,31	960,69		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.218,23	2.276.066,87	2.893.467,06	617.400,19
			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			0,00	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			5.348,00	20.531,70		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.870,23	62.546,46		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	50.286,60	479.462,44	480.500,00	1.037,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.286,60	479.462,44		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			13.600,00	13.600,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			321.391,77	5.602.474,40	6.343.101,00	740.626,60
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				izante a distancia						
			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 profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	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	3.3.90.08.00	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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	385,55	12.891,60	14.000,00	1.108,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.514,05		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			385,55	1.385,55		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			385,55	14.396,40	37.780,00	23.383,60
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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	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	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			321.777,32	6.076.777,49	6.956.121,00	879.343,51
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	0,00	291.799,96	395.752,38	103.952,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	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	826.406,94	5.909.557,15	6.343.976,00	434.418,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.000.000,00	5.259.210,36		
			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			-71.459,78	311.540,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			-414.559,05	189.440,95		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-430,12	569,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-687.144,11	110.855,89		
	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.patr.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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		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	-7.236,64	2.148.601,66	2.215.148,57	66.546,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	109.294,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.950,00	118.621,53		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	97.320,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	247.932,48		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	767.000,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	171.575,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	333.541,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		-12.186,64	53.798,23		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	44.738,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	136.392,66		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	93.306,50	93.306,50	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.668,11	907.765,91	943.642,03	35.876,12
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	491.124,07		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.668,11	416.641,84		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	20.569,30	20.909,53	340,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.819,30		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	50,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.700,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	26.245,05	10.352.874,81	10.469.136,20	116.261,39
			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		-50.000,00	1.684.572,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		54.522,39	195.046,35		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.893,36		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	25.216,20		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	250,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		-4.950,00	9.850,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		23.000,00	243.500,00		
			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		2.000,00	89.200,00		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			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			0,00	5.687.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.672,66	836.078,10		
	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	60.350,00	478.855,82	512.950,00	34.094,18
			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			60.350,00	106.450,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	151.420,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	60.225,00	60.226,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	60.225,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.690,00	5.000,00	310,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.690,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			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	0,00	177.994,07	228.000,00	50.005,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	26.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	44.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.000,00	44.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-653.900,00	4.072.781,92	6.906.682,00	2.833.900,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-970.000,00	3.190.030,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-10.000,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.100,00	7.751,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			90.000,00	354.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			50.000,00	210.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			184.000,00	185.000,00		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	01	2100000	0,00 0,00	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	13.000,00	3.628,82
	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 imoveis bandeiras, flamulas e insignias	01	2100000	69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00	250.120,00 52.000,00 172.480,00 6.440,00 19.200,00	288.990,21	38.870,21
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.14 3.3.90.30.21 3.3.90.30.26 3.3.90.30.99	funcionamento da educacao infantil material educativo e esportivo material de copa e cozinha material eletrico e eletronico outros materiais de consumo	05	2000013	6.970,80 876,00 604,00 1.848,80 3.642,00	6.970,80 876,00 604,00 1.848,80 3.642,00	7.301,00	330,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00 3.3.90.35.01 3.3.90.35.99	funcionamento da educacao infantil assessoria e consultoria tecnica ou juridica outros servicos de consultoria	01	2100000	2.266,44 0,00 2.266,44	94.106,42 91.839,98 2.266,44	97.000,00	2.893,58
	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 imoveis	01	2100000	2.355,75 0,00 2.355,75	122.776,72 1.130,00 121.646,72	137.300,00	14.523,28
	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 imoveis locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis manutencao e conservacao de bens imoveis 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	6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	1.980.772,06 31.800,00 20.000,00 28.000,00 77.000,00 309.000,00 66.100,00 7.409,00 1.220.000,00 221.463,06	1.981.268,00	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	72.391,75 72.391,75	694.061,71 694.061,71	695.000,00	938,29
	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	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	204.083,08	259.998,00	55.914,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	105.274,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	39.204,80	39.204,80	66.601,00	27.396,20
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			1.781,00	1.781,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			14.228,60	14.228,60		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			23.195,20	23.195,20		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	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	1.990,51	16.719,71	17.000,00	280,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.990,51	16.719,71		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			513.713,51	42.329.623,21	52.209.813,18	9.880.189,97
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.430.000,00	1.434.254,51	4.254,51
	9002			SERVICO DA DIVIDA						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	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			513.713,51	43.759.623,21	53.704.067,69	9.944.444,48
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	89.317,56	1.030.315,50	1.041.000,00	10.684,50
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			39.317,56	41.157,12		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.000,00	950.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	39.158,38		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-7.035.000,00	41.713.876,42	41.748.876,46	35.000,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.000,00	35.723.796,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-70.000,00	50.000,00		
			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			-1.000.000,00	1.882.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-6.000.000,00	2.000.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	640.000,00	884.000,00	244.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	4.765.214,68	4.766.000,00	785,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.706.548,68		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	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	510.700,00	700,79
			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	1.480.000,00	10.075.852,63	10.595.899,00	520.046,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.010.000,00	8.510.652,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-30.000,00	24.000,00		
			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			-500.000,00	528.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	100.000,00		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	5.611,09	55.611,09	60.000,00	4.388,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.611,09	55.611,09		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	29.000,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-5.460.071,35	63.921.244,01	64.771.475,46	850.231,45
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			-5.460.071,35	63.921.244,01	64.771.475,46	850.231,45



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
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	20.000,00	344.994,96	393.000,00	48.005,04
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.695,92		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			20.000,00	330.790,00		
		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	132.520,00	1.283.222,86	2.683.224,00	1.400.001,14
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	50,00		
		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			65.000,00	68.500,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			29.000,00	46.000,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			200,00	300,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			38.320,00	44.320,00		
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	0,00	579.000,00	579.300,00	300,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	615.940,04	616.000,00	59,96
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	12.186,64	1.596.601,53	1.700.432,00	103.830,47
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	45.578,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	395.333,72		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	4.690,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	96.357,20		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	6.761,24		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	859.493,78		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			12.186,64	109.580,56		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	3.654,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	35.050,71		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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	1.013.869,86	3.171.460,83	3.220.374,97	48.914,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			975.000,00	3.011.857,57		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.869,86	159.603,26		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.800,00	7.430.419,85	8.582.335,00	1.151.915,15
			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			50.000,00	611.699,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.935,00	79.204,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.155,00	43.796,20		
			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			7.710,00	13.275,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	302.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	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	345.406,09	2.400.402,08	2.400.800,00	397,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			345.406,09	2.400.402,08		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	638.828,12	657.400,00	18.571,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	638.828,12		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003		3.1.90.13.02	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
				contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	122.603,10	151.000,00	28.396,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	102.583,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	20.020,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	24.115,58	41.330,00	17.214,42
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	678,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.457,58		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	7.980,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	28.850,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	58.667,70	884.646,94	884.670,00	23,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		58.667,70	884.646,94		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cacao infantil					
	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	02 2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos					
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02 2620000	0,00	7.375,00	7.400,00	25,00
				adultos					
			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	02 2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
				adultos					
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	23.346,58	23.346,58	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.002,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	14.821,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.223,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	14.230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	545,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		4.4.90.52.24	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			0,00	19.412,86		
				equipamento de protecao, seguranc						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.650.450,29	24.816.022,36	27.739.843,90	2.923.821,54
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.650.450,29	24.816.022,36	27.739.843,90	2.923.821,54
				TOTAL DA UNIDADE			-3.809.621,06	88.737.266,37	92.511.319,36	3.774.052,99
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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ao programa educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				ao programa educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ao programa educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ao programa educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ao programa educanco com arte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	38.835,20	67.400,00	28.564,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	29.235,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.670,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	110.220,54	110.270,00	49,46
			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 educanco com arte	01	1100000	7.258,15	556.029,00	556.030,00	1,00
			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			5.800,00	19.390,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			448,91	38.448,91		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-59,47	343.240,53		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-331,29	32.968,71		
			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			1.400,00	89.380,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
			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	14.800,00	149.800,00	150.000,00	200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.200,00	4.200,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			7.600,00	7.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	80.000,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			22.058,15	867.354,74	1.110.160,00	242.805,26
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			22.058,15	867.354,74	1.110.160,00	242.805,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			-2.952.072,08	159.907.098,47	175.347.744,71	15.440.646,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	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	-26.000,00	1.345.810,19	1.345.820,00	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			-6.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-20.000,00	25.000,00		
			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	134.000,00	35.000,00
			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	13.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.800,00	58.800,00		
	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	66.000,00	16.000,00
			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	3.111,25	927.436,51	936.820,75	9.384,24
			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			2.711,25	70.979,49		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	335.845,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.662,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.009,92		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens 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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA					
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		400,00	9.753,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	103.887,94		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	380,00	380,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	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	29.531,59	962.793,49	989.739,77	26.946,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.800,00	6.580,00		
			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		15.550,00	255.092,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		100,00	4.137,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		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		8.081,59	612.730,99		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	57.774,48	57.774,48
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	7.542,99	75.513,95	75.600,00	86,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.542,99	75.513,95		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	6.864,00	76.805,54	196.900,00	120.094,46
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	63.133,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.864,00	13.671,94		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de 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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008		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			34.849,83	4.327.141,17	4.979.535,00	652.393,83
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			34.849,83	4.327.141,17	4.979.535,00	652.393,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			34.849,83	4.327.141,17	4.979.535,00	652.393,83



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	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	0,00	160.000,00	160.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	160.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	460.000,00	819.936,65	869.999,00	50.062,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			460.000,00	460.000,00		
			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	353.000,00	60.000,00
			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	14.831,00	132.830,24	132.831,00	0,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.831,00	132.830,24		
	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	1.361,93	19.672,37	20.350,00	677,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.361,93	19.672,37		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-5.000,00	144.499,11	149.500,00	5.000,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			-5.000,00	6.931,12		
			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	75.999,50	4.044.547,75	5.525.477,69	1.480.929,94
			3.3.90.30.09	material farmacologico			75.999,50	3.928.352,59		
			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	838,11	7.729,79	9.000,00	1.270,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			838,11	7.729,79		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			548.030,54	7.115.604,43	8.777.617,14	1.662.012,71
	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	400,00	22.620,04	23.000,00	379,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.220,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			400,00	17.400,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-88.000,00	2.694.716,69	2.783.160,00	88.443,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.90.11.01	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			22.000,00	95.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-80.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-30.000,00	60.000,00		
	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	302.000,00	4.000,00
			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.patr.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	12.652,50	834.776,56	1.250.102,42	415.325,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	251.477,87		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.652,50	47.913,84		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	74.365,17		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			0,00	273,43		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.875,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.266,44	187.412,96	188.267,00	854,04
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	185.146,52		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			2.266,44	2.266,44		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	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			0,00	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	22,01	1.817.498,91	2.350.826,90	533.327,99
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.950,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.946,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			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			0,00	28.415,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100.763,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22,01	25.565,67		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.714,56	158.075,24	158.080,68	5,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.714,56	158.075,24		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	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		
				<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>-56.944,49</b>	<b>7.515.021,21</b>	<b>8.621.660,00</b>	<b>1.106.638,79</b>
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	171.068,00	171.068,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	30,72	30,72
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	17.931,91	17.932,00	0,09
			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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	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
	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	338.409,00	90.007,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.90.05.01	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	-2.864.155,34	22.645.823,13	22.662.995,00	17.171,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.108.504,44	15.068.203,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-61.118,52	21.581,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-1.162.070,06	6.008.500,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	280.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-332.462,32	767.537,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-200.000,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	6.502.000,00	8.684.030,51	8.699.721,89	15.691,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.000.000,00	7.182.030,51		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200.000,00	1.200.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			120.000,00	120.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			80.000,00	80.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.411.080,10	1.415.000,00	3.919,90
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	519.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	892.080,10		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	503.000,00	643.000,00	140.000,00
			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	-4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-4.000,00	8.000,00		
	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.patrc.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	1.180.000,00	680.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.91.13.41	ATENCAO BASICA EM SAUDE			0,00	500.000,00		
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	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	12.007,00	5.571.493,30	5.799.238,61	227.745,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.797,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	237.827,87		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	282.183,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	14.891,60		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.336,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			4.632,00	4.808.368,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	38.291,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.375,00	91.614,12		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000005	0,00	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		
			3.3.90.30.36	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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	01	3100000	0,00	82.347,96	96.600,00	14.252,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.428,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	77.919,21		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000005	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			116.000,00	116.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000062	183.000,00	183.000,00	184.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			183.000,00	183.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	420.936,91	5.001.757,65	5.849.101,39	847.343,74
			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.			0,00	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			420.936,91	2.737.407,59		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			0,00	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	51.858,06	499.817,26	499.959,20	141,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			51.858,06	499.817,26		
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	10.613,01	11.679,09	1.066,08
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	10.613,01		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	300013	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	28.454,00	213.133,55	224.399,98	11.266,43
			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.			27.580,00	67.656,31		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	74.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.254,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			874,00	43.772,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	300013	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	300100	0,00	64.001,50	94.600,01	30.598,51
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	300019	0,00	71.950,00	72.000,00	50,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.950,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	300064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		4.4.90.52.04	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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	30.000,00	15.000,00
			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	-300.000,00	8.337.000,00	8.337.040,00	40,00
			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			-200.000,00	300.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-100.000,00	200.000,00		
			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	0,00	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)			0,00	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	0,00	16.470,00	17.440,00	970,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu 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	14.562,16	149.085,32	149.560,00	474,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE indenizacao auxilio alimentacao			14.562,16	149.085,32		
	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	2.975,00	10.943,00	30.000,00	19.057,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			2.975,00	10.943,00		
	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	-111.384,15	1.184.615,85	1.301.640,00	117.024,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			50,00	2.050,00		
			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			-5.275,73	28.724,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			-76.158,42	73.841,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-30.000,00	50.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	304.400,00	1.038.317,71	1.166.000,00	127.682,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			265.000,00	975.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.400,00	18.853,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.000,00	11.863,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.000,00	32.600,00		
	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	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-20.000,00	40.000,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.90.16.99	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
			3.1.91.13.41	a contr.patn.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	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00
			3.1.91.13.41	a contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	2.000,00	101.550,00	137.770,00	36.220,00
				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			2.000,00	8.900,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	14.143,11	137.720,43	138.600,00	879,57
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.143,11	137.720,43		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.028,66	76.851,66	76.930,00	78,34
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.028,66	76.851,66		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	19.805,60	20.000,00	194,40
				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 - saude mental	01	3100000	0,00	5.950,72	6.000,00	49,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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					
	1014		3.1.90.05.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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 - saude mental	01 3100000	-3.000,00	614.400,00	617.400,00	3.000,00
			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		-3.000,00	12.000,00		
	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.patr.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	12.400,00	12.400,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.828,62	39.449,50	39.600,00	150,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.828,62	39.449,50		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE		4.357.654,03	61.741.445,42	65.207.587,00	3.466.141,58
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	304.889,95	346.100,00	41.210,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			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 pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	48.000,00	166.800,00	118.800,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	48.000,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000052	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	-60.000,00	194.921,60	281.270,00	86.348,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			-60.000,00	72.000,00		
	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	1.950.950,00	400.000,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	13.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei 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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.91.13.41	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	58.100,00	181.975,50	184.850,00	2.874,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.712,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			58.100,00	58.100,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	76.071,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.990,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei 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	1.764,68	222.635,83	231.450,00	8.814,17
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	119.777,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.090,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.764,68	2.238,87		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	11.000,19	103.010,79	103.200,00	189,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.000,19	103.010,79		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	05	3000062	0,00	49.999,56	50.000,00	0,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	49.409,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-3.257.065,67	18.901.917,04	18.959.061,60	57.144,56
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-3.000.000,00	13.638.382,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-20.000,00	11.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-182.576,38	3.837.423,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-46.889,29	253.110,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			-7.600,00	660.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	4.615.350,00	8.983.000,00	10.367.650,00	1.384.650,00
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.200.000,00	8.567.650,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			130.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			350,00	350,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			195.000,00	195.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	10.000,00	123.280,00	124.280,00	1.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			10.000,00	121.280,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.523.288,40	2.525.288,40	2.000,00
				ento						
			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	01	3100000	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.109.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	451.600,00	451.600,00	0,00
				ento						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	536.634,59	631.699,99	95.065,40
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	25.121,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim 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	-21.775,72	6.553.361,40	6.577.247,00	23.885,60
			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			1.900,00	75.400,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-10.000,00	159.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			300.000,00	564.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	15.400,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-315.675,72	3.216.202,72		
			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			0,00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	1015		3.3.90.39.99	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	135.878,58	1.362.937,10	1.363.060,00	122,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			135.878,58	1.362.937,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	557.766,41	600.000,00	42.233,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	557.766,41		
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	371.844,28	433.334,00	61.489,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	371.844,28		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	15.343,80	258.205,40	265.600,00	7.394,60
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.969,60		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	20.552,00		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	154.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			15.343,80	15.343,80		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	60.340,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000046	6.660,00	6.660,00	33.300,00	26.640,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			6.660,00	6.660,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000052	2.450,00	13.130,00	16.501,00	3.371,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.450,00	2.450,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.490,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	26.075,00	191.298,00	165.223,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	entorno fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.517.705,86	48.778.539,84	52.428.447,57	3.649.907,73
	1016			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	VIGILANCIA EM SAUDE	01	3100000	0,00	7.023,36	7.100,00	76,64
			3.1.90.05.01	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	2.023,36		
			3.1.90.05.51	sanitaria			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	salario familia - ativo - pessoal civil	01	3100000	-67.500,00	679.133,33	746.640,00	67.506,67
			3.1.90.11.01	auxilio-doenca			0,00	588.000,00		
			3.1.90.11.05	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	2.120,00		
			3.1.90.11.33	sanitaria			2.500,00	4.073,33		
			3.1.90.11.37	incorporacoes			0,00	24.940,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			-30.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico			-40.000,00	20.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	13. salario	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.00	ferias - abono constitucional						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.16.00	sanitaria						
			3.1.90.16.99	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	90.000,00		
			3.1.90.16.99	sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	125.000,00		
			3.1.91.13.41	sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	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	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.00	sanitaria						
			3.3.90.30.99	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	1.293,50		
			3.3.90.30.99	sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	outros materiais de consumo	01	3100000	0,00	29.518,50	52.000,00	22.481,50
			3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia			0,00	22.032,50		
			3.3.90.30.01	sanitaria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.30.11	VIGILANCIA EM SAUDE 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	7.542,99	75.513,95	76.000,00	486,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.542,99	75.513,95		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	30.896,60	42.900,00	12.003,40
			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	-30.000,00	493.000,00	551.459,00	58.459,00
			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			-20.000,00	40.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.90.11.45	VIGILANCIA EM SAUDE ferias - abono constitucional			-10.000,00	20.000,00		
	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
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	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		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	85.446,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00	26,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	347.556,94	421.499,00	73.942,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.48	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	9.533,50	92.233,66	97.000,00	4.766,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.533,50	92.233,66		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	23.672,00	23.672,00	28.000,00	4.328,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			23.672,00	23.672,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			-56.751,51	2.865.931,22	3.324.750,00	458.818,78
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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	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	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.309.694,43	129.660.542,12	140.038.301,71	10.377.759,59
	TOTAL DO ORGAO			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.309.694,43	129.660.542,12	140.038.301,71	10.377.759,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
	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	4.461,17	4.461,17	6.500,00	2.038,83
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.461,17	4.461,17		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.689,70	20.689,70
			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	468,60	6.408,60	6.409,30	0,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.940,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			468,60	468,60		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	5.400,00	5.601,00	201,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	5.400,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	230,00	230,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	0,00	4.595,00	4.770,00	175,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.595,00		
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	990,64	1.000,00	9,36
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	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						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	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
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	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
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	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
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	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						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	37.843,10	38.266,37	423,27
				escente e juventude e apoio a entidades						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.621,68		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.884,65		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.953,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.184,69		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.199,08		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	38.765,35	39.500,00	734,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.695,20		
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			0,00	7.200,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.538,63		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.371,52		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	24.890,93	43.366,20	18.475,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	24.740,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	150,93		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	13.399,00	13.399,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	13.208,60	14.133,80	925,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.197,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.853,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	829,50	829,50	850,00	20,50
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			829,50	829,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	13.645,76	13.645,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	141.488,40	143.631,80	2.143,40



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. 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	2.341,00	2.341,00	2.350,00	9,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.100,00	2.100,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			241,00	241,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	142.114,24	142.466,24	352,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	138.118,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	2.497,00	12.307,00	12.500,00	193,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			898,00	2.448,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.599,00	1.599,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	8.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	992,00	7.000,00	6.008,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	992,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	7.933,98	31.999,99	24.066,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.541,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			10.597,27	1.096.658,33	1.464.654,30	367.995,97
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			10.597,27	1.096.658,33	1.464.654,30	367.995,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	8.465,22	9.500,00	1.034,78
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.101,22		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	58.971,15	53.598,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	0,00	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			0,00	3.877,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.137,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	1.824,00	4.868,00	14.300,00	9.432,00
			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			1.824,00	3.268,00		
	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	0,00	36.058,00	36.081,43	23,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	31.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.108,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.48.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao 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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		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	0,00	9.179,05	9.660,00	480,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.179,05		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	3.348,81	30.000,00	26.651,19
			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	282.000,00	104.000,00
			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	0,00	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			0,00	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	0,00	37.895,96	50.000,00	12.104,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.39.47	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	5.342,95	58.111,79	59.300,00	1.188,21
			neraria							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.342,95	58.111,79		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	8.330,00	10.000,00	1.670,00
			neraria							
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.390,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.540,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	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	0,00	98.000,00	124.000,00	26.000,00
			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			0,00	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	9.000,00	4.205.730,32	4.212.073,00	6.342,68
			politica de assistencia social							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.000,00	3.652.551,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.000,00	32.529,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.000,00	122.900,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			25.000,00	135.100,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	650,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-60.000,00	67.000,00		
			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	0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.1.90.13.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	274.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	100.456,20	195.456,20	205.000,00	9.543,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			100.456,20	195.456,20		
	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	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	81.900,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	61.700,00	65.299,00	3.599,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	61.700,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	68.500,00	76.501,00	8.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	68.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.943,45	552.256,85	576.112,00	23.855,15
			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			6.326,25	50.385,45		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.849,20	2.849,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			0,00	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			1.798,00	70.668,84		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			900,00	900,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.657,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13.070,00	61.115,81		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	4.140,55	60.457,23	64.899,99	4.442,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	8.245,76		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.926,80		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.030,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	9.184,50		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	3.218,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.558,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.140,55	32.293,67		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	21,99	21,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	8.464,50	49.744,02	56.399,99	6.655,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.215,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	4.200,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	1.493,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.464,50	26.002,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	5.785,90	73.006,81	73.069,99	63,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	26.119,01		
			3.3.90.30.11	material quimico		0,00	239,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.560,12		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		1.952,00	1.952,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		891,20	13.977,28		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.942,70	25.158,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	479,80	25.267,80	28.145,00	2.877,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	16.790,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		479,80	479,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	20.954,42	41.173,85	41.254,80	80,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.985,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		4.581,60	11.197,33		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.715,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.401,82	12.034,02		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.971,00	9.241,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	4.878,00	95.324,44	192.200,00	96.875,56



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.878,00	9.249,90		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.320,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.453,84		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	19.518,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	3.224,00	73.735,96	101.751,00	28.015,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		240,00	2.740,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.595,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		484,00	8.474,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.500,00	47.926,76		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	36.902,60	105.114,19	123.343,40	18.229,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.232,60	13.723,57		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		16.460,00	25.704,80		
			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		0,00	2.220,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		3.960,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.250,00	46.047,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	2.873,50	9.553,53	9.800,00	246,47
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.680,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.873,50	2.873,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	70.128,55	70.200,00	71,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.994,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	36.971,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	26.451,62	26.456,60	4,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.896,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.173,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.537,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	757,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	1,65	7.209,74	7.501,00	291,26
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.732,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1,65	2.330,03		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	147,21		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	365.376,00	365.417,00	41,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	365.376,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	3.000,00	342,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			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	43.091,42	412.721,16	418.111,42	5.390,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.000,00	8.143,27		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			42.091,42	404.577,89		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	143.387,33	143.460,00	72,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		3.3.90.36.15	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	1.173,36	2.773.622,60	2.815.012,37	41.389,77
			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			-3.700,00	48.070,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.800,00	68.214,59		
			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			0,00	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			3.073,36	61.364,71		
	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	0,00	5.568,60	32.058,00	26.489,40
			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			0,00	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	8.000,00	77.515,98	77.518,00	2,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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		8.000,00	15.978,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	26.207,00	43.625,00	43.804,00	179,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		19.800,00	27.784,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.407,00	6.407,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.434,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	30.030,00	77.265,80	77.370,00	104,20
			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		10.050,00	10.500,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		12.000,00	12.000,00		
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.980,00	7.980,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	11.265,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	63.913,35	64.009,96	96,61
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	23.589,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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	27.400,00	15.790,00
			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	57.190,00	86.593,25	94.600,00	8.006,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		40.900,00	48.544,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	12.150,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.620,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		5.290,00	5.290,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	15.988,75		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	4.400,00	6.400,00	49.600,00	43.200,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.400,00	4.400,00		
			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	40.688,33	82.298,33	82.400,00	101,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			29.288,33	37.288,33		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.400,00	15.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	19.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.822,00	26.737,00	1.915,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.986,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.324,36	300.572,80	301.328,51	755,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			31.324,36	300.572,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.800,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	56.913,00	127.720,85	154.694,08	26.973,23
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.165,85		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			28.370,00	37.650,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			6.603,00	12.123,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.280,00	2.749,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.675,00	12.651,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			15.985,00	28.544,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	560,00	560,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	3.188,00	3.188,00	3.201,00	13,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.188,00	3.188,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	10.000,00	93.937,00	132.131,45	38.194,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	16.750,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	43.190,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.500,00	16.630,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.500,00	17.367,00		
	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	7.850,00	7.850,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	86.500,00	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	1.800,00	23.022,00	24.503,50	1.481,50
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.800,00	3.755,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.449,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	7.928,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	2.710,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		543.276,99	12.608.796,14	15.502.735,37	2.893.939,23
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		543.276,99	12.608.796,14	15.502.735,37	2.893.939,23
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		553.874,26	13.705.454,47	16.970.389,67	3.264.935,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 88

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	0,00	5.609,66	5.610,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.609,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	47.000,00	643.032,40	646.350,00	3.317,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			-3.000,00	4.960,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			50.000,00	196.400,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	70.000,00	91.000,00	21.000,00
			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	6.731,88	168.749,51	169.745,92	996,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.204,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			451,88	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.257,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.595,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	9.855,53		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	103.078,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.190,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.280,00	16.448,12		
	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	-28.989,20	1.094.838,74	1.169.170,75	74.332,01



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 89

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		-30.500,00	149.292,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	253,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.850,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.617,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		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		1.470,00	4.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40,80	354.654,71		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.990,51	26.719,71	26.800,00	80,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.990,51	26.719,71		
	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		26.733,19	2.272.990,04	2.875.476,67	602.486,63
				TOTAL DA UNIDADE		26.733,19	2.272.990,04	2.875.476,67	602.486,63
				TOTAL DO ORGAO		26.733,19	2.272.990,04	2.875.476,67	602.486,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	46.723,36	65.000,00	18.276,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.723,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	91.100,00	1.527.547,89	1.532.620,00	5.072,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.100,00	1.093.634,96		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	15.212,93		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45.000,00	125.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-20.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-25.000,00	38.000,00		
			3.1.90.11.60	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	271.512,85	271.751,88	239,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	84.197,07		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	35.660,91		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	137.726,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.765,12		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.453,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.243,52		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	2.105,52	2.305,52	200,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.105,52		
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	25.679,47	25.800,00	120,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	2.000,00	487.019,93	490.142,60	3.122,67
			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			0,00	842,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.814,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	36.827,88		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	14.352,63	138.402,87	139.800,00	1.397,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.352,63	138.402,87		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	25.874,00	25.874,00	34.447,00	8.573,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			25.874,00	25.874,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			133.326,63	3.045.865,89	3.088.067,00	42.201,11
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			133.326,63	3.045.865,89	3.088.067,00	42.201,11
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	-131.000,00	4.167.456,41	4.298.460,00	131.003,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.565.956,41		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-8.000,00	1.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			45.000,00	242.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-40.000,00	126.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.1.90.11.45	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL ferias - abono constitucional			-128.000,00	102.000,00		
	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
			3.1.90.16.99	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	375.000,00	479.000,00	104.000,00
			3.1.91.13.41	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 eguranca patrimonial	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 eguranca patrimonial	01	1100000	47.348,73	771.766,40	991.732,20	219.965,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	36.916,51		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	15.910,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.778,13	11.281,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.534,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	240.789,04		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.851,76		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.594,16		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	118.283,64		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	347,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	9.728,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			40.570,60	118.752,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	101.436,07		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	127.895,98	129.097,99	1.202,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	98.496,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	29.399,98		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	9.406,00	10.000,00	594,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.456,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.950,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	40.420,40	890.152,84	898.254,00	8.101,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.230,00	470.190,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	9.627,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	11.854,06		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			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			500,00	51.318,00		
			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			30.690,40	204.095,21		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	290.666,80	290.666,80
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	29.543,38	279.535,54	280.100,00	564,46
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.543,38	279.535,54		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	77.789,80	203.872,64	214.500,00	10.627,36
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	4.900,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			77.789,80	77.789,80		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.888,30		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	25.200,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			64.102,31	8.141.908,17	10.216.006,04	2.074.097,87
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			64.102,31	8.141.908,17	10.216.006,04	2.074.097,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				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
	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 transito seguro	01	1100000	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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	-28.000,00	819.527,39	847.530,00	28.002,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 95

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	693.599,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	928,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-3.000,00	15.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-30.000,00	35.000,00		
	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	22.079,00	164.699,19	164.700,00	0,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.079,00	164.699,19		
	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.167,20	195.867,99	269.490,00	73.622,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.151,13		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.657,75		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	20.656,52		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	23.856,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.167,20	16.067,20		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.379,00	0,56
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	62.557,03	82.000,00	19.442,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	62.557,03		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-474.196,08	1.746.268,88	2.056.700,00	310.431,12
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 96

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						
			3.3.90.39.44	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		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			700,00	700,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-474.896,08	823.906,23		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	155.612,00	508.921,00	508.921,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			155.612,00	508.921,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.333,46	74.831,50	75.500,00	668,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.333,46	74.831,50		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	206,84	210,00	3,16
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	206,84		
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	191,53	191,53	1.000,00	808,47
			3.3.90.93.02	restituicoes			191,53	191,53		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	15.803,00	15.803,00	29.027,00	13.224,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			15.803,00	15.803,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	97.425,00	28.472,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			-294.009,89	3.877.195,67	7.948.852,00	4.071.656,33
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	25.356,57	38.775,00	13.418,43
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	25.356,57		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	25.356,57	38.775,00	13.418,43



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		-294.009,89	3.902.552,24	7.987.627,00	4.085.074,76
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		-96.580,95	15.119.439,51	21.617.880,04	6.498.440,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 98

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	-40.000,00	583.379,15	629.380,00	46.000,85
			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			-40.000,00	10.000,00		
			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	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	64.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.041,88	45.586,13	50.100,00	4.513,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			451,88	4.048,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.813,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.118,77		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.525,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			590,00	4.703,61		
	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	179.916,89	896.781,31	903.385,00	6.603,69
			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			26.743,29	132.036,43		
			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			5.000,00	36.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			148.132,80	148.132,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40,80	7.254,88		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.152,40	13.989,92	14.200,00	210,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.152,40	13.989,92		
	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			142.111,17	1.781.401,29	1.843.965,00	62.563,71
				TOTAL DA UNIDADE			142.111,17	1.781.401,29	1.843.965,00	62.563,71
				TOTAL DO ORGAO			142.111,17	1.781.401,29	1.843.965,00	62.563,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 100

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	78.000,00	140.000,00	62.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria			0,00	78.000,00		
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	148.136,04	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	148.136,04		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	2.496.979,64	2.553.100,00	56.120,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.496.979,64		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	147.817,68	148.100,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	-25.000,00	494.404,42	530.380,00	35.975,58
				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			-20.000,00	25.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.000,00	7.000,00		
			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	451,88	39.772,04	40.324,00	551,96
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 101

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			451,88	5.287,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.720,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.482,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	10.566,17		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens 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			0,00	386,75		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.485,40	3.485,40	3.500,00	14,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.485,40	3.485,40		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.027,65	24.030,00	2,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	114.783,07	114.785,00	1,93
			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	2.676,52	148.971,79	149.371,00	399,21
			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		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.860,40	2.860,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-183,88	102.840,92		
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.361,93	14.672,37	14.690,00	17,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.361,93	14.672,37		
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 102

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.2450	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
	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			-17.024,27	3.828.634,70	8.293.780,00	4.465.145,30
				TOTAL DA UNIDADE			-17.024,27	3.828.634,70	8.293.780,00	4.465.145,30
				TOTAL DO ORGAO			-17.024,27	3.828.634,70	8.293.780,00	4.465.145,30
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			9.917.576,38	446.199.611,88	516.794.891,70	70.595.279,82