

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

DATA 13/11/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	1.523,27	0,00	1.620,00	96,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
	7006.2596	02.061 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	3.723,37	23.413,17	29.000,00	5.586,83	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.723,37	23.413,17	29.000,00	5.586,83		
	7006.2596	02.061 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.627,04	64.583,14	1.956,10	66.500,00	1.916,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	62.627,04	64.583,14	1.956,10		
	7006.2596	02.061 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2596	02.061 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.799,09	8.500,00	4.700,91	9.200,00	700,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	513,92	4.000,00	3.486,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83		
	7006.2579	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	90.196,04	1.065.412,86	1.460.970,20	395.557,34	1.462.910,00	1.939,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.618,35	675.770,70	910.170,20	234.399,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.267,51	12.025,74	17.100,00	5.074,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.081,29	20.334,60	36.000,00	15.665,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.608,70	19.872,49	32.000,00	12.127,51		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	201,90	1.000,00	798,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.407,43	16.000,00	10.592,57		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	331.800,00	447.000,00	115.200,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	14.712,09	57.412,09	67.700,00	10.287,91	93.700,00	26.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.712,09	57.412,09	67.700,00	10.287,91		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.618,34	40.125,89	65.000,00	24.874,11	80.000,00	15.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.618,34	40.125,89	65.000,00	24.874,11		
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	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.034,51	66.343,96	89.349,93	23.005,97	102.110,35	12.760,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		853,59	11.818,98	17.982,50	6.163,52		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		160,58	4.254,13	9.019,49	4.765,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente		761,32	3.981,60	5.720,40	1.738,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		6.351,65	23.839,12	23.839,12	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	13.776,51	17.216,34	3.439,83		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.531,70	1.531,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.778,18	2.778,18		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.390,13	9.560,13	2.170,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		888,05	957,65	957,65	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	13.724,26	13.724,26	0,00	13.724,26	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	13.724,26	13.724,26	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.468,00	42.589,10	43.464,92	875,82	47.653,00	4.188,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.468,00	42.589,10	43.464,92	875,82		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	24.591,68	335.459,12	449.687,75	114.228,63	459.153,83	9.466,08
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	64.423,60	69.959,60	5.536,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	390,00	780,00	390,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	525,62	525,62	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.204,82	145.093,65	206.312,94	61.219,29		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		593,23	5.921,38	8.674,02	2.752,64		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.508,48	11.878,16	28.500,00	16.621,84		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.948,38	12.435,91	16.000,00	3.564,09		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.325,39	51.059,13	67.087,00	16.027,87		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	840,00	840,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	631,50	631,50	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	9.197,70	9.197,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		946,38	25.847,65	33.124,55	7.276,90		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	11.151,00	102.304,24	122.158,56	19.854,32	122.158,56	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.151,00	102.304,24	122.158,56	19.854,32		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80	320.749,00	3.208,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	317.540,80	317.540,80		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	41.593,30	47.719,55	6.126,25	51.101,00	3.381,45
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	3.220,00	5.586,25	2.366,25		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	3.558,26	35.468,50	54.530,00	19.061,50	54.530,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.444,78	30.399,26	40.400,00	10.000,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		113,48	113,48	130,00	16,52		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.955,76	14.000,00	9.044,24		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	2.837,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.837,16	6.000,00	6.000,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	414,77	3.158,58	5.000,00	1.841,42	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		414,77	3.158,58	5.000,00	1.841,42		
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	378,00	4.109,70	6.418,76	2.309,06	6.500,00	81,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	4.109,70	6.418,76	2.309,06		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	403,00	403,00	0,00	1.000,00	597,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	403,00	403,00	0,00		
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		168.683,22	1.977.072,72	2.924.879,69	947.806,97	3.037.400,00	112.520,31
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	140.682,00	411.804,00	560.580,00	148.776,00	565.000,00	4.420,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		13.600,00	109.400,00	221.610,00	112.210,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		120.250,00	205.000,00	229.000,00	24.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.832,00	97.404,00	109.970,00	12.566,00		
7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.974,98	55.933,19	81.200,00	25.266,81	85.440,00	4.240,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	50.965,75	62.600,00	11.634,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	1.776,77	2.600,00	823,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.190,67	16.000,00	12.809,33		
7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.226,33	5.578,61	6.000,00	421,39	7.000,00	1.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.226,33	5.578,61	6.000,00	421,39		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99	12.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99		
7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	550,47	2.848,82	4.000,00	1.151,18	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		550,47	2.848,82	4.000,00	1.151,18		
7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	718,56	10.000,00	9.281,44	18.000,00	8.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	718,56	10.000,00	9.281,44		
7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	180,44	25.735,77	27.133,85	1.398,08	168.700,00	141.566,15
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		180,44	1.801,92	2.200,00	398,08		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.933,85	3.933,85	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	378,00	2.661,26	5.945,84	3.284,58	6.000,00	54,16

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

DATA 13/11/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.661,26	5.945,84	3.284,58		
	7004.2580	04.131 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	3.980,00	4.699,00	719,00	5.000,00	301,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.980,00	4.699,00	719,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		152.992,22	510.501,22	709.558,69	199.057,47	882.140,00	172.581,31
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		321.675,44	2.487.573,94	3.634.438,38	1.146.864,44	3.919.540,00	285.101,62

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

DATA 13/11/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	64.004,22	283.828,74	341.000,00	57.171,26	341.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		38.857,21	127.769,19	136.430,18	8.660,99		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.747,01	19.134,31	34.569,82	15.435,51		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	136.925,24	170.000,00	33.074,76		
	7006.2579	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00	49.000,00	4.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00		
	7006.2579	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	16.427,30	60.337,72	68.996,97	8.659,25	69.981,00	984,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.769,42	11.035,11	13.496,50	2.461,39		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		253,77	1.327,18	1.906,79	579,61		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		6.690,00	39.181,51	39.181,51	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.805,42	7.525,34	1.719,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	919,02	919,02		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.666,91	1.666,91		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		634,31	703,91	703,91	0,00		
	7006.2579	04.122 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.802,21	6.927,89	21.099,62	14.171,73	21.955,00	855,38
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	390,00	780,00	390,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		3.250,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		487,21	1.287,89	3.019,62	1.731,73		
	7006.2579	04.122 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	567,00	4.377,24	5.945,84	1.568,60	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	4.377,24	5.945,84	1.568,60		
	7006.2579	04.122 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00	3.100,00	1.518,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	84.800,73	396.052,89	483.623,73	87.570,84	494.036,00	10.412,27
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	84.800,73	396.052,89	483.623,73	87.570,84	494.036,00	10.412,27

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

DATA 13/11/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.391,74	12.996,48	15.000,00	2.003,52	15.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		5.391,74	12.996,48	15.000,00	2.003,52		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	172.584,43	1.821.657,32	2.379.514,03	557.856,71	2.379.532,00	17,97
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		108.708,33	1.181.591,63	1.516.034,03	334.442,40		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	661,54	6.500,00	5.838,46		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		46.748,95	423.598,43	500.000,00	76.401,57		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		45,39	723,09	4.300,00	3.576,91		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	52.562,03	109.680,00	57.117,97		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.681,76	18.520,60	55.000,00	36.479,40		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	144.000,00	188.000,00	44.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	80.093,00	191.618,65	209.060,94	17.442,29	239.268,00	30.207,06
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		78.787,70	184.996,88	200.000,00	15.003,12		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		1.305,30	6.621,77	9.060,94	2.439,17		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	21.969,37	113.589,07	142.000,00	28.410,93	142.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.969,37	113.589,07	142.000,00	28.410,93		
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	14.238,39	75.266,81	85.609,37	10.342,56	87.850,10	2.240,73
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	4.036,50	3.826,79		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		38,62	651,66	744,42	92,76		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	2.146,86	3.813,60	1.666,74		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		13.041,65	63.020,63	63.020,63	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	612,68	612,68		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.111,27	1.111,27		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		1.078,32	1.147,92	1.147,92	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	138.478,60	1.144.167,99	1.311.395,13	167.227,14	1.311.799,00	403,87
			3.3.90.36.07 estagiarios		44.069,27	409.795,61	430.243,42	20.447,81		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	196.799,70	196.799,70	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		94.409,33	537.572,68	684.352,01	146.779,33		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	31.842,59	270.947,32	443.889,51	172.942,19	571.463,58	127.574,07
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		130,00	50.580,00	108.060,00	57.480,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		0,00	50.791,60	59.091,60	8.300,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.582,56	91.026,98	105.829,96	14.802,98		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	57.790,18	57.790,18		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		151,11	1.503,10	2.200,00	696,90		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		253,32	3.679,73	5.700,00	2.020,27		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.261,46	13.847,16	21.290,00	7.442,84		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		600,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		181,78	1.814,59	3.802,40	1.987,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.682,36	55.218,16	77.639,37	22.421,21		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.859,00	47.695,06	61.552,20	13.857,14	61.643,32	91,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.859,00	47.695,06	61.552,20	13.857,14		
7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00	1.035,00	3,52
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.031,48	1.031,48	0,00		
7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	7.050,00	2.600,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	4,93	176,07	500,00	323,93	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4,93	176,07	500,00	323,93		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		470.462,05	3.683.596,25	4.654.002,66	970.406,41	4.818.641,00	164.638,34
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		470.462,05	3.683.596,25	4.654.002,66	970.406,41	4.818.641,00	164.638,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	760,18	17.602,39	49.959,92	32.357,53	50.030,00	70,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	53,04	59,92	6,88		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		467,20	860,56	14.900,00	14.039,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		292,98	16.688,79	35.000,00	18.311,21		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	273.093,44	2.396.314,77	3.271.623,01	875.308,24	3.272.370,00	746,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		213.214,39	1.906.469,46	2.627.533,01	721.063,55		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		694,23	4.032,77	15.390,00	11.357,23		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		50.285,23	295.858,36	350.000,00	54.141,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.376,14	35.013,86	43.000,00	7.986,14		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.022,67	75.116,29	149.300,00	74.183,71		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		500,78	41.424,03	48.000,00	6.575,97		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	38.400,00	38.400,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.818,41	88.239,58	120.000,00	31.760,42	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.818,41	88.239,58	120.000,00	31.760,42		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	16.628,25	166.709,32	199.700,00	32.990,68	199.700,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.628,25	166.709,32	199.700,00	32.990,68		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	46.789,66	218.263,63	258.745,39	40.481,76	260.000,00	1.254,61
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		46.789,66	218.263,63	258.745,39	40.481,76		
	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	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	18.897,14	153.002,79	194.210,37	41.207,58	280.028,69	85.818,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		373,93	28.015,81	32.787,04	4.771,23		
		3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		239,40	6.531,85	9.644,45	3.112,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.537,72	13.271,99	19.067,99	5.796,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		15.282,76	76.990,26	76.990,26	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	15.957,36	20.257,15	4.299,79		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.381,40	3.381,40	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.658,50	7.658,50		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	15.150,88	15.150,88		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.525,12	6.525,12	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		444,01	736,16	736,16	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00	2.100,00	640,60
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	1.459,40	1.459,40	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	28.478,40	181.330,56	442.760,25	261.429,69	443.000,00	239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		28.478,40	181.330,56	442.760,25	261.429,69		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	45.021,73	793.752,48	796.721,26	2.968,78	797.320,00	598,74
		3.3.90.36.07	estagiarios		45.021,73	570.774,48	573.743,26	2.968,78		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	222.978,00	222.978,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	238.456,08	1.636.566,17	2.724.133,02	1.087.566,85	2.847.051,31	122.918,29
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		615,00	1.822,00	8.262,00	6.440,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		19.337,50	46.419,00	85.094,00	38.675,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		32.052,41	298.897,41	399.894,07	100.996,66		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.283,44	73.127,05	73.127,05	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.242,50	1.242,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.925,13	8.807,87	17.478,94	8.671,07		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		548,97	11.642,97	23.900,00	12.257,03		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	13.210,00	13.210,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	73.482,29	74.562,29	1.080,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	9.025,89	9.025,89	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.403,50	2.403,50	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		28.856,52	462.521,48	635.000,00	172.478,52		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		2.181,35	21.255,01	43.727,60	22.472,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		136.655,76	564.776,20	1.282.747,18	717.970,98		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.876,00	143.410,96	144.725,28	1.314,32	145.000,00	274,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.876,00	143.410,96	144.725,28	1.314,32		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	12,60	15.352,86	15.352,86	0,00	16.000,00	647,14
		3.3.90.93.02	restituicoes		12,60	15.352,86	15.352,86	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	25.270,60	31.118,60	5.848,00	34.000,00	2.881,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.308,00	1.308,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00	19.260,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		703.831,89	5.837.275,51	8.250.509,36	2.413.233,85	9.466.600,00	1.216.090,64
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		703.831,89	5.837.275,51	8.250.509,36	2.413.233,85	9.466.600,00	1.216.090,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	52.062,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		52.062,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	72.893,63	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	72.893,63	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	39.609,91	381.957,25	454.850,88	72.893,63	455.106,37	255,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.609,91	381.957,25	454.850,88	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	225.340,00	1.856.940,00	1.911.300,00	54.360,00	1.912.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		225.340,00	1.856.940,00	1.911.300,00	54.360,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	23,36	500,00	476,64	9.000,00	8.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	500,00	476,64		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	46.843,25	487.292,53	598.565,00	111.272,47	600.430,00	1.865,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.397,33	290.168,95	326.565,00	36.396,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	4.577,67	13.000,00	8.422,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	22.100,00	26.000,00	3.900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		763,50	8.846,29	11.000,00	2.153,71		
			3.1.90.11.43	13. salario		627,30	15.646,40	56.000,00	40.353,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		355,12	5.613,70	21.000,00	15.386,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	140.339,52	145.000,00	4.660,48		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	13.038,05	65.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.038,05	65.000,00	65.000,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	130,56	762,54	1.300,00	537,46	1.800,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		130,56	762,54	1.300,00	537,46		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.420,00	16.973,85	17.000,00	26,15	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.420,00	16.973,85	17.000,00	26,15		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	29.143,12	202.639,97	262.239,54	59.599,57	271.010,00	8.770,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.686,50	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		77,27	1.303,36	2.977,68	1.674,32		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		568,52	9.095,89	14.351,89	5.256,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.776,40	9.290,39	13.347,59	4.057,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		26.340,35	53.244,14	53.244,14	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	16.709,69	22.729,39	6.019,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	64.522,61	99.316,47	34.793,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		380,58	450,18	450,18	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	5.281,78	5.281,78	0,00	5.283,00	1,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	5.281,78	5.281,78	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	84.240,90	84.240,90	0,00	84.241,00	0,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	84.240,90	84.240,90	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	14.722,61	167.456,46	405.030,85	237.574,39	485.268,24	80.237,39
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	780,00	1.560,00	780,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.065,00	108.962,60	147.468,80	38.506,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.495,03	3.495,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		437,78	4.719,04	8.500,00	3.780,96		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		605,68	4.223,77	5.500,00	1.276,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.390,64	12.860,55	24.100,00	11.239,45		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		415,80	3.725,16	4.752,00	1.026,84		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.242,50	2.242,50	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.090,68	9.490,57	15.209,60	5.719,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-412,97	4.651,67	20.402,32	15.750,65		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.835,00	21.667,24	26.147,96	4.480,72	26.186,00	38,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	21.667,24	26.147,96	4.480,72		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	58.650,00	81.883,48	83.306,98	1.423,50	118.900,00	35.593,02
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	790,00	790,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.926,00	6.926,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		58.650,00	58.650,00	58.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.657,48	9.080,98	1.423,50		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		485.794,50	3.804.005,36	4.493.445,52	689.440,16	4.646.780,00	153.334,48
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		485.794,50	3.804.005,36	4.493.445,52	689.440,16	4.646.780,00	153.334,48

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

DATA 13/11/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	0,00	0,00
	7001.1080	04.122 4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.140,09	24.425,97	32.120,00	7.694,03	32.380,00	260,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	89,98	120,00	30,02		
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		93,44	1.483,76	3.500,00	2.016,24		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.548,09	18.353,67	24.000,00	5.646,33		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		4.498,56	4.498,56	4.500,00	1,44		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	158.661,55	1.631.119,07	1.954.197,93	323.078,86	1.954.200,00	2,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		120.722,52	1.248.251,26	1.452.562,30	204.311,04		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	8.255,26	21.635,63	13.380,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.575,43	50.467,43	75.000,00	24.532,57		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.575,43	22.502,26	25.000,00	2.497,74		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.988,17	50.904,35	100.000,00	49.095,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	16.504,16	30.000,00	13.495,84		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	234.234,35	250.000,00	15.765,65		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.816,15	120.000,00	120.000,00	0,00	145.000,00	25.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.816,15	120.000,00	120.000,00	0,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	636,59	9.727,68	19.000,00	9.272,32	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		636,59	9.727,68	19.000,00	9.272,32		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	19.824,36	88.700,91	118.745,39	30.044,48	120.000,00	1.254,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		19.824,36	88.700,91	118.745,39	30.044,48		
	7001.2584	04.122 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	25.509,87	174.070,51	247.652,52	73.582,01	275.228,41	27.575,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		81,00	1.407,21	2.832,50	1.425,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		77,27	1.303,36	2.977,68	1.674,32		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		153,89	3.655,48	7.211,99	3.556,51		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.015,09	5.308,79	11.815,99	6.507,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.185,21	48.792,11	48.792,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	15.957,37	57.851,16	41.893,79		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	4.288,76	4.288,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	18.865,60	26.971,99	8.106,39		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.218,50	1.318,50	6.499,50	5.181,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	1.208,40	1.208,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.778,91	76.253,69	77.202,44	948,75		
	7001.2584	04.122 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.266,41	63.765,34	93.306,94	29.541,60	95.574,06	2.267,12
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	63.765,34	93.306,94	29.541,60		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	13.322,32	335.256,80	336.751,08	1.494,28	336.760,00	8,92

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

DATA 13/11/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		13.322,32	115.554,39	115.575,40	21,01		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	219.702,41	221.175,68	1.473,27		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	94.857,31	802.605,93	1.316.255,11	513.649,18	1.662.447,28	346.192,17
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	255.536,00	256.766,00	1.230,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		7.742,25	29.434,50	78.372,00	48.937,50		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	1.057,57	1.057,57	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	72.548,83	104.956,47	32.407,64		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	34.817,17	34.817,17	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.511,25	2.511,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		654,41	939,73	2.543,94	1.604,21		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.570,12	51.532,79	97.000,00	45.467,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.702,93	24.585,67	35.000,00	10.414,33		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.074,74	135.304,80	186.100,00	50.795,20		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		30.072,46	66.118,98	69.656,50	3.537,52		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21	689,40	474,19		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		22.160,25	22.160,25	300.000,00	277.839,75		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.647,74	101.827,45	141.655,21	39.827,76		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.553,00	95.979,22	134.523,16	38.543,94	134.570,25	47,09
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.553,00	95.979,22	134.523,16	38.543,94		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.680,00	43.153,98	43.153,98	0,00	46.610,00	3.456,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	540,00	540,00	0,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	845,00	845,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.680,00	39.766,98	39.766,98	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		371.267,65	3.388.805,41	4.415.706,11	1.026.900,70	8.253.770,00	3.838.063,89
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		371.267,65	3.388.805,41	4.415.706,11	1.026.900,70	8.253.770,00	3.838.063,89

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

DATA 13/11/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	46,72	1.116,40	1.770,00	653,60	1.770,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	116,80	116,80	0,00		
			3.1.90.05.05 salario familia - pensionista - pessoal civil		46,72	864,32	1.500,00	635,68		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	135,28	153,20	17,92		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	109.715,46	1.126.061,04	1.389.218,02	263.156,98	1.389.260,00	41,98
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		79.690,83	822.140,64	951.606,79	129.466,15		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	144,31	611,23	466,92		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		9.407,66	92.509,40	120.000,00	27.490,60		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.794,30	16.697,91	25.000,00	8.302,09		
			3.1.90.11.43 13. salario		3.984,46	38.188,00	90.000,00	51.812,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		438,21	9.980,78	22.000,00	12.019,22		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	146.400,00	180.000,00	33.600,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	30.099,19	67.763,11	73.000,00	5.236,89	75.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		29.430,97	64.404,44	68.000,00	3.595,56		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		668,22	3.358,67	5.000,00	1.641,33		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	741,89	3.989,41	4.290,00	300,59	4.290,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		741,89	3.989,41	4.290,00	300,59		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	15.872,68	75.017,57	85.000,00	9.982,43	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.872,68	75.017,57	85.000,00	9.982,43		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	16.838,74	103.168,38	126.083,57	22.915,19	132.671,49	6.587,92
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		415,22	7.437,58	12.086,50	4.648,92		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		79,80	3.656,69	5.404,49	1.747,80		
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.015,09	5.308,80	7.627,20	2.318,40		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		14.040,70	67.903,28	67.903,28	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	12.347,98	16.647,77	4.299,79		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	3.369,74	3.369,74		
			3.3.90.30.25 material para manutencao de bens moveis		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	0,00	6.111,96	6.111,96		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		1.268,61	1.338,21	1.338,21	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.599,52	16.645,34	16.645,34	0,00	23.147,10	6.501,76
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		1.599,52	16.645,34	16.645,34	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	27.866,82	255.936,67	473.495,17	217.558,50	473.495,17	0,00
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		27.866,82	255.936,67	473.495,17	217.558,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.234,00	154.106,19	204.246,00	50.139,81	204.246,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.880,00	7.880,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.234,00	9.322,46	12.107,27	2.784,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	131.703,73	179.058,73	47.355,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	146.448,00	1.139.235,89	1.961.765,33	822.529,44	2.307.574,57	345.809,24
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	936,40	936,40	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.272,00	1.662,00	390,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	968,91	968,91	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.283,45	29.317,14	172.149,43	142.832,29		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.959,25	1.959,25	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		64,41	2.631,79	3.316,00	684,21		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		323,18	85.367,82	116.000,00	30.632,18		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	104.291,88	104.291,88	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		189,44	9.416,86	10.799,28	1.382,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		209,81	2.263,29	3.400,00	1.136,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		271,83	6.795,20	12.500,00	5.704,80		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.000,00	16.151,30	16.151,30	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		181,78	13.614,64	15.200,00	1.585,36		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		3.250,00	17.099,00	17.349,00	250,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.039,60	17.855,93	17.855,93	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.685,66	30.217,69	34.573,86	4.356,17		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	879,95	1.282,40	402,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		25.231,37	235.547,64	673.370,88	437.823,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		103.652,47	562.438,70	757.788,31	195.349,61		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.206,00	82.652,30	95.064,76	12.412,46	95.065,67	0,91
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	82.652,30	95.064,76	12.412,46		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00	9.520,00	4.052,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	2.305,00	2.305,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	1.736,83	17.169,51	32.800,00	15.630,49	32.940,00	140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.207,23	11.434,50	20.000,00	8.565,50		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		308,97	3.228,02	7.000,00	3.771,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		161,20	1.527,68	2.000,00	472,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	594,30	800,00	205,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	385,01	3.000,00	2.614,99		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003.2325	14.422 3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	440,40	2.281,66	5.000,00	2.718,34	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		440,40	2.281,66	5.000,00	2.718,34		
	7003.2325	14.422 3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00
	7003.2325	14.422 3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	21.929,80	21.929,80	0,00	22.000,00	70,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
	7003.2325	14.422 3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	5.677,63	7.541,00	1.863,37	7.541,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.677,63	4.541,00	1.863,37		
	7003.2325	14.422 3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	378,00	2.094,26	7.364,60	5.270,34	8.000,00	635,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.094,26	7.364,60	5.270,34		
	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	0,00	0,00
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	61.456,37	786.189,17	1.136.000,00	349.810,83	1.136.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		61.456,37	786.189,17	1.136.000,00	349.810,83		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843 3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	9002.0006	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	9004		PRECATORIOS							
	9004.0015	28.843 3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843 3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		425.680,62	3.866.501,93	5.646.681,19	1.780.179,26	7.586.980,00	1.940.298,81
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		425.680,62	3.866.501,93	5.646.681,19	1.780.179,26	7.586.980,00	1.940.298,81

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

DATA 13/11/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	0,00	0,00
	5003.1109	15.451 4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	96.690,55	96.690,55	447.257,34	350.566,79	447.257,34	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		96.690,55	96.690,55	447.257,34	350.566,79		
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	825.391,65	1.409.667,86	584.276,21	1.473.542,42	63.874,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	825.391,65	1.409.667,86	584.276,21		
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465.974,18	22.465.974,18
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	2.960.753,32	4.941.350,55	5.776.645,60	835.295,05	5.777.000,01	354,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.960.753,32	4.941.350,55	5.776.645,60	835.295,05		
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	5003.2460	15.451 4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019		GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	716,68	2.569,16	5.000,00	2.430,84	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		33,16	259,24	300,00	40,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		683,52	2.309,92	4.700,00	2.390,08		
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	82.576,11	836.679,26	1.156.953,70	320.274,44	1.162.620,00	5.666,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.051,66	587.119,45	772.753,70	185.634,25		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	107,51	800,00	692,49		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.995,00	47.237,26	67.400,00	20.162,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.501,01	14.914,97	22.000,00	7.085,03		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.886,39	31.608,32	70.000,00	38.391,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.742,05	11.691,75	60.000,00	48.308,25		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	144.000,00	164.000,00	20.000,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	42.556,34	79.917,15	83.000,00	3.082,85	85.000,00	2.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		42.556,34	79.917,15	83.000,00	3.082,85		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	661,51	5.000,00	4.338,49	5.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	661,51	5.000,00	4.338,49		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.660,26	51.711,37	65.000,00	13.288,63	65.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.660,26	51.711,37	65.000,00	13.288,63		
	5019.2582	15.451 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.962,38	61.857,48	77.771,75	15.914,27	86.570,00	8.798,25

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

DATA 13/11/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		143,54	1.476,37	2.319,33	842,96		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		250,92	4.064,13	7.211,99	3.147,86		
		3.3.90.30.16	material de expediente		501,54	2.648,40	3.813,60	1.165,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		9.666,48	46.710,92	46.710,92	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	3.063,40	3.063,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	5.556,35	5.556,35		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	148,36	148,36	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		380,58	678,02	678,02	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	7.780,00	7.780,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.895,00	140.750,44	145.438,39	4.687,95	165.000,00	19.561,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	19.310,72	23.998,67	4.687,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.439,72	121.439,72	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	79.214,66	517.636,30	866.811,79	349.175,49	870.030,00	3.218,21
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.720,50	143.768,20	142.047,70		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.347,21	346.621,41	459.894,07	113.272,66		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		64,41	906,04	1.590,25	684,21		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		697,53	5.781,09	11.000,00	5.218,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		133,36	13.909,01	20.680,00	6.770,99		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		876,56	9.281,03	13.050,00	3.768,97		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	628,50	15.000,00	14.371,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		261,42	3.665,95	3.802,40	136,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		43.354,17	126.742,67	189.646,77	62.904,10		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.670,00	47.523,00	54.187,60	6.664,60	55.000,00	812,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.670,00	47.523,00	54.187,60	6.664,60		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00	4.200,00	1.037,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		3.291.695,30	7.605.901,02	10.103.676,63	2.497.775,61	36.338.193,95	26.234.517,32
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.2168	15.452	limpeza publica	01 1100000	1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39	18.700.083,33	83,33
		3.3.90.39.00	limpeza e conservacao		1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39		
		3.3.90.39.78								
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39	18.700.083,33	83,33
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		5.022.422,06	26.227.314,63	28.803.676,63	2.576.362,00	55.038.277,28	26.234.600,65

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

DATA 13/11/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	506.049,40	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47	6.578.305,91	516,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		506.049,40	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	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	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	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	127.661,00	0,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	127.661,00	127.661,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000004	0,00	0,00	257.283,75	257.283,75	450.494,20	193.210,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	257.283,75	257.283,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	172.248,79	172.248,79	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67	3.918.490,81	1.408,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	2.779.997,36	4.146.705,77	1.366.708,41	4.147.116,87	411,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.779.997,36	4.146.705,77	1.366.708,41		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95 1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.124,31	1.124,31	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.183,49	5.183,49	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000072	0,00	884,56	884,56	0,00	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	884,56	884,56	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	35.896,78	35.896,78	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	4.915,80	4.915,80	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	247.775,64	5.078.816,73	6.200.193,15	1.121.376,42	6.454.284,45	254.091,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.011,50	13.011,50	73.446,80	60.435,30		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		215.815,14	2.811.257,78	3.718.615,00	907.357,22		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		18.949,00	2.254.547,45	2.408.131,35	153.583,90		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00	276.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00		
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	840.000,00	145.000,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	881.631,85	6.531.022,42	11.681.865,81	5.150.843,39	17.125.825,76	5.443.959,95
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		523.700,40	4.928.949,11	6.014.721,80	1.085.772,69		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	53.463,78	1.762.151,63	1.708.687,85		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		357.931,45	357.931,45	870.000,00	512.068,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.190.678,08	3.034.992,38	1.844.314,30		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	147.882,72	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00	1.029.597,19	247,42
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		147.882,72	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.819,10	0,00	139.819,11	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	139.819,10	139.819,10	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00	237.438,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	237.438,79	237.438,79	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00	10.942,00	763,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00	5.401,05	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.401,05	5.401,05	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00	3.356,74	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	3.356,74	3.356,74	0,00		
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92 1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00	6.649,94	0,01
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	6.649,93	6.649,93	0,00		
5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01 1100000	53.358,50	182.296,96	302.864,00	120.567,04	302.864,83	0,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		53.358,50	182.296,96	302.864,00	120.567,04		
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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.024,61	4.302,88	13.200,00	8.897,12	13.300,00	100,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		116,80	847,00	9.000,00	8.153,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		907,81	3.455,88	4.200,00	744,12		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	121.552,36	1.065.603,84	1.317.990,54	252.386,70	1.318.000,00	9,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		89.306,67	772.502,09	920.110,54	147.608,45		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	95,89	200,00	104,11		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.305,44	21.825,05	27.680,00	5.854,95		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.203,31	58.518,58	80.000,00	21.481,42		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.070,08	41.034,00	52.000,00	10.966,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	787,20	2.000,00	1.212,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.188,14	22.041,03	46.000,00	23.958,97		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	148.800,00	190.000,00	41.200,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	33.123,55	89.163,82	94.000,00	4.836,18	94.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		33.123,55	89.163,82	94.000,00	4.836,18		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.873,53	110.594,76	153.000,00	42.405,24	153.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.873,53	110.594,76	153.000,00	42.405,24		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	22.611,31	103.688,44	130.000,00	26.311,56	130.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		22.611,31	103.688,44	130.000,00	26.311,56		
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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	198.246,50	1.089.231,31	1.899.704,46	810.473,15	2.175.582,00	275.877,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.224,54	118.297,07	213.294,00	94.996,93		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		98,92	3.215,48	5.404,49	2.189,01		
		3.3.90.30.16	material de expediente		761,32	3.981,60	5.720,40	1.738,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.080,05	16.587,24	16.587,24	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.610,88	15.050,71	3.439,83		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	338.848,50	338.848,50	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		372,48	89.949,28	92.611,60	2.662,32		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	305.003,54	305.003,54		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		190.689,87	506.415,42	906.439,56	400.024,14		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	6.000,00	5.222,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	37.970,95	2.562.668,10	3.029.876,90	467.208,80	3.041.780,17	11.903,27
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	780,00	1.560,00	780,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	253.277,68	253.277,68	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	265,98	265,98	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.199,45	409.814,25	494.612,06	84.797,81		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	15.980,00	15.980,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.503,05	15.585,65	22.665,21	7.079,56		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		12.605,15	123.688,03	187.600,00	63.911,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		439,45	5.928,48	12.050,00	6.121,52		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		181,78	1.814,59	3.802,40	1.987,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.912,07	1.668.209,63	1.969.139,76	300.930,13		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.357,00	168.995,46	192.967,04	23.971,58	193.100,00	132,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.357,00	168.995,46	192.967,04	23.971,58		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85	641.026,12	6,18
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85		
5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	22.301,60	24.761,60	2.460,00	38.564,00	13.802,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	2.495,00	2.495,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	4.219,00	4.219,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.283.457,92	30.502.273,72	43.332.191,05	12.829.917,33	50.976.670,03	7.644.478,98
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1000003	619.508,04	619.508,04	677.487,40	57.979,36	677.487,40	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		619.508,04	619.508,04	677.487,40	57.979,36		
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	-322.512,60	1.689.539,17	2.102.812,60	413.273,43	2.112.812,60	10.000,00
		4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	62.239,17	153.000,00	90.760,83		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-322.512,60	1.627.300,00	1.949.812,60	322.512,60		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1000003	556.415,49	556.415,49	1.009.458,74	453.043,25	1.009.458,74	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		556.415,49	556.415,49	1.009.458,74	453.043,25		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	8.193,96	1.662.928,98	2.176.885,94	513.956,96	2.250.809,07	73.923,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		101.514,12	847.003,80	1.210.000,00	362.996,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-93.320,16	815.925,18	966.885,94	150.960,76		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		861.604,89	4.528.391,68	5.966.644,68	1.438.253,00	6.050.567,81	83.923,13
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.145.062,81	35.030.665,40	49.298.835,73	14.268.170,33	57.027.237,84	7.728.402,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	461,58	528,58	926,72	398,14	930,00	3,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	137,08	426,72	289,64		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		391,50	391,50	500,00	108,50		
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261,00	600,00	339,00	600,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	261,00	600,00	339,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	122.723,43	967.597,87	1.217.356,06	249.758,19	1.217.520,00	163,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		101.786,84	787.489,56	954.741,19	167.251,63		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	164,77	1.000,00	835,23		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		414,87	3.001,88	3.014,87	12,99		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.457,88	30.866,05	70.000,00	39.133,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.063,84	8.635,61	19.000,00	10.364,39		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	135.840,00	168.000,00	32.160,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	77.725,31	206.662,20	211.000,00	4.337,80	211.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		77.725,31	206.662,20	211.000,00	4.337,80		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.892,79	17.136,31	19.000,00	1.863,69	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.892,79	17.136,31	19.000,00	1.863,69		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	5.335,29	22.704,07	29.000,00	6.295,93	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.335,29	22.704,07	29.000,00	6.295,93		
2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	8.691,16	8.691,16	45.398,76	36.707,60	52.801,00	7.402,24
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		8.691,16	8.691,16	45.398,76	36.707,60		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.870,00	78.319,23	115.899,23	37.580,00	122.905,00	7.005,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.870,00	35.045,31	57.830,31	22.785,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	14.570,00	14.570,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.378,16	22.378,16	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.265,76	6.265,76	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.995,32	14.524,10	14.524,10	0,00	22.080,00	7.555,90
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.995,32	14.524,10	14.524,10	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	206.053,76	552.957,04	746.903,28	193.946,24	746.946,94	43,66
		3.3.90.36.07	estagiarios		206.053,76	513.501,56	707.447,80	193.946,24		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	39.455,48	39.455,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	57.667,60	67.017,60	190.450,00	123.432,40	204.241,00	13.791,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		14.610,00	23.960,00	103.425,00	79.465,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		38.046,60	38.046,60	76.014,00	37.967,40		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		4.011,00	4.011,00	4.011,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	188.846,55	1.835.726,33	2.260.848,64	425.122,31	2.892.407,06	631.558,42
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.925,00	17.595,00	35.145,00	17.550,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		155.573,90	1.116.104,42	1.430.739,00	314.634,58		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.475,00	14.850,00	14.900,00	50,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.208,35	18.157,56	25.000,00	6.842,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.668,76	21.464,34	31.800,00	10.335,66		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.747,55	57.313,23	74.700,00	17.386,77		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.345,20	7.345,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.544,49	23.365,98	66.780,00	43.414,02		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.532,93	6.779,31	6.779,31	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	457.266,60	457.266,60	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		414,70	15.183,70	15.183,70	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.755,87	49.072,37	52.676,23	3.603,86		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	55.944,00	411.025,86	429.175,84	18.149,98	430.000,00	824,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		55.944,00	411.025,86	429.175,84	18.149,98		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	373,76	1.000,00	626,24	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	373,76	1.000,00	626,24		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504,80	0,00	6.000,00	5.495,20

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

DATA 13/11/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	504,80	504,80	0,00		
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	2.532,93	10.506,05	12.506,05	2.000,00	14.000,00	1.493,95
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.992,00	3.992,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.532,93	5.514,05	5.514,05	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 2200000	0,00	129.077,47	129.077,47	0,00	135.000,00	5.922,53
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	10.502,83	10.502,83	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	118.574,64	118.574,64	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	829,22	829,22	0,00		
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	14.240,00	330.000,00	315.760,00	330.240,00	240,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	285.760,00	285.760,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		740.739,72	4.338.682,65	5.755.000,17	1.416.317,52	6.618.721,00	863.720,83
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01 2200000	0,00	125.436,96	291.799,96	166.363,00	395.752,38	103.952,42

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

DATA 13/11/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00		4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA outras obras e instalacoes		0,00	125.436,96	291.799,96	166.363,00		
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	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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,66	100,00	93,34	100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	6,66	100,00	93,34		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.931,93	3.793.626,63	5.083.150,21	1.289.523,58	5.083.976,00	825,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.931,93	3.205.127,74	3.259.210,36	54.082,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	939,85	939,85	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	275.546,59	383.000,00	107.453,41		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	189.440,95	604.000,00	414.559,05		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	569,88	1.000,00	430,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	108.610,82	798.000,00	689.389,18		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	43,60	60,00	16,40	60,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	43,60	60,00	16,40		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	14.937,16	392.081,78	400.000,00	7.918,22	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.199,88	311.280,40	311.280,40	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.737,28	22.081,78	30.000,00	7.918,22		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	58.719,60	58.719,60	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	145,00	145,00	300,00	155,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	145,00	145,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	197.885,71	1.665.600,69	2.155.838,30	490.237,61	2.215.148,57	59.310,27
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.188,54	69.876,50	109.294,50	39.418,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		425,00	7.168,48	17.121,66	9.953,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		14.734,28	87.380,49	113.671,53	26.291,04		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		6.900,00	63.520,00	97.320,00	33.800,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		99.428,48	116.614,08	247.932,48	131.318,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	767.000,50	767.000,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00	44.700,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	118.025,00	171.575,00	53.550,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	206.201,21	333.541,10	127.339,89		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	4.454,77	65.984,87	61.530,10		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		39.801,00	39.801,00	44.738,00	4.937,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.408,41	134.292,66	136.392,66	2.100,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.266,41	57.498,49	93.306,50	35.808,01	93.306,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	57.498,49	93.306,50	35.808,01		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	26.866,18	889.314,71	890.097,80	783,09	921.642,03	31.544,23
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	491.124,07	491.124,07	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		26.866,18	398.190,64	398.973,73	783,09		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	20.519,30	20.569,30	50,00	20.909,53	340,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	18.819,30	18.819,30	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	50,00	50,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	917.915,78	8.011.147,40	10.326.629,76	2.315.482,36	10.491.136,20	164.506,44
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.299,45	5.299,45	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		267.814,38	1.164.163,52	1.734.572,68	570.409,16		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	140.484,79	140.523,96	39,17		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.893,36	7.893,36		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.079,20	8.973,25	25.216,20	16.242,95		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas		0,00	0,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.475,00	2.475,00	14.800,00	12.325,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		25.759,26	174.816,45	220.500,00	45.683,55		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		122.097,71	749.044,35	1.094.000,00	344.955,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.726,95	71.575,01	87.200,00	15.624,99		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.000,00	18.325,00	20.710,00	2.385,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	185.716,01	436.184,12	250.468,11		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		458.627,43	5.045.706,98	5.687.079,55	641.372,57		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		30.335,85	426.572,59	834.405,44	407.832,85		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.176,32	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.176,32	290.000,00	290.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	517,20	0,00	517,20	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	517,20	517,20	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	68.500,00	418.505,82	418.505,82	0,00	512.950,00	94.444,18
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	23.502,00	23.502,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	46.100,00	46.100,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		68.500,00	151.420,00	151.420,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	197.483,82	197.483,82	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00	60.226,00	1,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	60.225,00	60.225,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	5.000,00	310,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	140.830,40	1.061.359,16	1.430.992,81	369.633,65	1.466.400,00	35.407,19
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		137.946,00	289.686,60	611.178,65	321.492,05		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		2.534,40	2.534,40	50.676,00	48.141,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	768.788,16	768.788,16	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00	1.681.750,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.681.750,00	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	225.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	148.946,56	2.812.309,97	4.479.121,64	1.666.811,67	4.901.998,44	422.876,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento		11.136,99	238.338,19	363.264,61	124.926,42		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		137.809,57	2.573.971,78	4.115.857,03	1.541.885,25		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	216.080,85	1.784.097,18	3.044.193,37	1.260.096,19	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		216.080,85	1.784.097,18	3.044.193,37	1.260.096,19		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46	3.881.685,40	3.831.747,93
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	42.000,19	982.984,00	1.340.593,52	357.609,52	1.581.195,08	240.601,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		42.000,19	982.984,00	1.340.593,52	357.609,52		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100005	0,00	0,00	0,00	0,00	841.001,00	841.001,00
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	693,26	693,26	0,00		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	129.003,83	163.379,33	34.375,50	163.400,00	20,67

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

DATA 13/11/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	21.533,33	21.533,33	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	17.546,21	163.534,03	177.994,07	14.460,04	178.000,00	5,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		443,84	12.880,48	26.597,40	13.716,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		16.087,75	145.520,76	146.000,00	479,24		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.014,62	5.132,79	5.396,67	263,88		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	925,40	6.000,00	5.074,60	50.000,00	44.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	925,40	6.000,00	5.074,60		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	18.733,09	3.208.393,25	4.726.681,92	1.518.288,67	6.556.682,00	1.830.000,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.733,09	2.717.274,97	4.160.030,00	1.442.755,03		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	3.363,08	16.000,00	12.636,92		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.303,84	5.651,92	4.348,08		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	243.558,66	264.000,00	20.441,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	144.788,80	160.000,00	15.211,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	549,27	1.000,00	450,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	97.554,63	120.000,00	22.445,37		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	135.424,30	194.849,03	59.424,73	194.850,00	0,97
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	135.424,30	194.849,03	59.424,73		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	107,52	200.107,52	200.300,00	192,48	200.300,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		107,52	200.107,52	200.300,00	192,48		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00	10.000,00	628,82
		3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	9.371,18	9.371,18	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	3.301,44	124.090,67	181.120,00	57.029,33	288.991,21	107.871,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.301,44	25.920,67	52.000,00	26.079,33		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	72.530,00	103.480,00	30.950,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.440,00	6.440,00	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	6.266,41	56.031,97	91.839,98	35.808,01	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	56.031,97	91.839,98	35.808,01		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	26.866,18	118.346,45	120.420,97	2.074,52	137.300,00	16.879,03
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		26.866,18	117.216,45	119.290,97	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	171.343,18	1.794.067,33	1.974.772,06	180.704,73	1.981.268,00	6.495,94

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

DATA 13/11/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	27.724,13	28.000,00	275,87		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.373,14	58.203,19	77.000,00	18.796,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		42.768,17	256.403,24	309.000,00	52.596,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.545,02	51.780,32	60.100,00	8.319,68		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.409,00	7.409,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		114.656,85	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	67.473,00	515.804,94	621.669,96	105.865,02	622.000,00	330,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		67.473,00	515.804,94	621.669,96	105.865,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	32,00	32,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	204.083,08	204.083,08	0,00	259.998,00	55.914,92
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	105.274,00	105.274,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	85.980,00	85.980,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	12.829,08	12.829,08	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	720.750,00	720.750,00	720.800,00	50,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	720.750,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.890,00	13.780,00	14.729,20	949,20	15.000,00	270,80

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

DATA 13/11/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	13.780,00	14.729,20	949,20		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	98.330,19	801.393,60	1.030.000,00	228.606,40	1.265.080,00	235.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		98.330,19	801.393,60	1.030.000,00	228.606,40		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	36.873,82	349.157,29	400.000,00	50.842,71	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		36.873,82	349.157,29	400.000,00	50.842,71		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361 4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		2.250.758,53	30.499.652,66	43.245.909,70	12.746.257,04	52.193.847,69	8.947.937,99
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	105.799,23	793.858,98	940.997,94	147.138,96	941.000,00	2,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		220,04	1.764,88	1.839,56	74,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		79.628,74	752.985,27	900.000,00	147.014,73		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		25.950,45	39.108,83	39.158,38	49,55		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.703.391,79	30.937.010,25	48.748.876,42	17.811.866,17	49.548.876,46	800.000,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.923.094,09	26.640.341,04	35.688.796,42	9.048.455,38		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	37.857,70	120.000,00	82.142,30		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		12.972,30	99.408,88	143.280,00	43.871,12		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.421,29	55.584,41	114.800,00	59.215,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		172.682,86	1.537.652,76	1.800.000,00	262.347,24		
		3.1.90.11.43	13. salario		109.085,92	1.273.115,90	2.882.000,00	1.608.884,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		477.135,33	1.293.049,56	8.000.000,00	6.706.950,44		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	79.740,78	579.740,78	640.000,00	60.259,22	704.000,00	64.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		79.740,78	579.740,78	640.000,00	60.259,22		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	187.477,72	1.390.479,76	1.680.000,00	289.520,24	1.680.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		187.477,72	1.390.479,76	1.680.000,00	289.520,24		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	232.441,52	1.056.591,60	1.625.000,00	568.408,40	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		232.441,52	1.056.591,60	1.625.000,00	568.408,40		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	842.190,19	3.879.292,30	4.765.214,68	885.922,38	4.800.000,00	34.785,32

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

DATA 13/11/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		787.090,97	3.824.193,08	4.706.548,68	882.355,60		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		55.099,22	55.099,22	58.666,00	3.566,78		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	34.343,09	480.485,56	509.999,21	29.513,65	510.000,00	0,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		10.279,40	229.806,65	246.088,32	16.281,67		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		24.063,69	209.248,58	216.209,58	6.961,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	41.430,33	47.701,31	6.270,98		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	729.093,49	7.348.454,52	8.595.852,63	1.247.398,11	8.595.899,00	46,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		664.661,51	6.495.306,46	6.500.652,63	5.346,17		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	16.833,22	54.000,00	37.166,78		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.326,01	9.551,15	10.900,00	1.348,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		36.783,97	318.205,86	383.000,00	64.794,14		
		3.1.90.11.43	13. salario		26.322,00	304.293,37	619.300,00	315.006,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	204.264,46	1.028.000,00	823.735,54		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	11.140,65	19.019,85	20.000,00	980,15	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.140,65	19.019,85	20.000,00	980,15		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	37.456,22	247.640,28	270.000,00	22.359,72	270.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		37.456,22	247.640,28	270.000,00	22.359,72		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	387.938,89	1.213.407,94	1.500.000,00	286.592,06	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		287.938,89	1.113.407,94	1.400.000,00	286.592,06		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	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	2.687,20	6.374,48	3.687,28	19.375,00	13.000,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.687,20	6.374,48	3.687,28		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	2.181,82	29.508,35	50.000,00	20.491,65	60.000,00	10.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.181,82	29.508,35	50.000,00	20.491,65		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00 funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		6.382.195,39	48.007.177,37	69.381.315,36	21.374.137,99	70.475.475,46	1.094.160,10
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	193.433,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57	1.231.161,20	925,06
			4.4.90.51.99 outras obras e instalacoes		193.433,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	28.617,96	287.981,28	324.994,96	37.013,68	325.000,00	5,04
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		397,12	4.731,60	9.695,92	4.964,32		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		28.220,84	279.010,84	310.790,00	31.779,16		
			3.1.90.05.56 salario-maternidade		0,00	4.238,84	4.509,04	270,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	901.256,07	1.042.307,98	1.150.702,86	108.394,88	1.283.224,00	132.521,14
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		869.769,73	998.927,14	1.090.052,86	91.125,72		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	542,25	4.000,00	3.457,75		
			3.1.90.11.31 gratificacoes por exercicio de cargo		39,08	39,08	50,00	10,92		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		8.728,83	20.081,08	30.000,00	9.918,92		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.103,57	1.103,57	3.500,00	2.396,43		
			3.1.90.11.43 13. salario		16.108,33	16.108,33	17.000,00	891,67		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		63,32	63,32	100,00	36,68		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		5.443,21	5.443,21	6.000,00	556,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	100.810,02	541.952,68	579.000,00	37.047,32	579.300,00	300,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		100.810,02	541.952,68	579.000,00	37.047,32		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.135,24	16.538,79	25.000,00	8.461,21	25.000,00	0,00
			3.1.90.96.01 pessoal requisitado de outros orgaos		4.135,24	16.538,79	25.000,00	8.461,21		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	78.933,35	441.625,76	615.940,04	174.314,28	616.000,00	59,96
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		78.933,35	441.625,76	615.940,04	174.314,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	150.422,72	862.328,32	1.584.414,89	722.086,57	1.688.232,00	103.817,11
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	619,00	619,00	0,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
			3.3.90.30.14 material educativo e esportivo		0,00	36.844,85	45.578,00	8.733,15		
			3.3.90.30.16 material de expediente		149.142,72	240.126,12	395.333,72	155.207,60		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	96.357,20	96.357,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos		0,00	6.761,24	6.761,24	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	490.000,31	859.493,78	369.493,47		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.098,77	97.393,92	92.295,15		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	3.654,00	3.654,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.280,00	35.050,71	35.050,71	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.690,32	13.690,32	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	170.967,96	2.023.591,94	2.157.590,97	133.999,03	2.205.674,97	48.084,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		170.967,96	1.902.858,54	2.036.857,57	133.999,03		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	583.945,72	5.408.511,79	7.362.619,85	1.954.108,06	8.684.935,00	1.322.315,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.941,45	9.941,45	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		34.118,92	467.896,28	561.699,36	93.803,08		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	71.269,31	71.269,31	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.249,20	26.488,25	41.641,20	15.152,95		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		14.576,85	92.040,03	171.000,00	78.959,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		42.650,19	293.839,83	380.400,00	86.560,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.902,40	45.590,01	62.100,00	16.509,99		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.565,00	5.565,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.765,16	3.637.897,96	5.077.193,44	1.439.295,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.683,00	601.110,65	679.372,07	78.261,42		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	372.493,79	1.911.742,73	2.054.995,99	143.253,26	2.055.100,00	104,01
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		372.493,79	1.911.742,73	2.054.995,99	143.253,26		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02 2620000	0,00	750,00	638.828,12	638.078,12	657.400,00	18.571,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	750,00	638.828,12	638.078,12		
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	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02 2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	126.857,73	1.857,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.309,67	0,00	10.500,00	190,33

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

DATA 13/11/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.309,67	10.309,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00	1.222.331,10	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	3.896,24	18.483,82	40.000,00	21.516,18	44.486,90	4.486,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.896,24	18.483,82	40.000,00	21.516,18		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	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	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	70.200,00	70.200,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	120.283,10	122.603,10	2.320,00	151.000,00	28.396,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	100.263,10	102.583,10	2.320,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	20.923,58	24.115,58	3.192,00	100.000,00	75.884,42
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	678,00	678,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.457,58	15.457,58	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.788,00	7.980,00	3.192,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00	126.040,00	39,88
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12	97.150,12	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	28.850,00	28.850,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	45.574,72	671.214,80	825.979,24	154.764,44	826.000,00	20,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		45.574,72	671.214,80	825.979,24	154.764,44		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00	7.400,00	25,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	425,00	17.169,58	23.346,58	6.177,00	23.493,00	146,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.890,00	2.002,00	112,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		425,00	10.457,00	14.821,00	4.364,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	1.250,00	14.655,00	14.775,00	120,00	16.757,00	1.982,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.250,00	14.110,00	14.230,00	120,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	545,00	545,00	0,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	19.412,86	19.412,86	0,00	20.000,00	587,14
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	19.412,86	19.412,86	0,00		
		TOTAL	FUNDEB 40%		2.636.161,79	18.043.265,47	23.165.572,07	5.122.306,60	25.102.043,90	1.936.471,83
		TOTAL	FUNDEB		9.018.357,18	66.050.442,84	92.546.887,43	26.496.444,59	95.577.519,36	3.030.631,93
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
	2004		MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	386.438,27	465.815,07	1.926.269,54	1.460.454,47	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386.438,27	465.815,07	1.926.269,54	1.460.454,47		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00	2.201.500,00	600.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00		
	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	180.500,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	180.500,00	180.500,00	0,00		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	584.205,85	5.014.613,43	6.524.768,79	1.510.155,36	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		584.205,85	5.014.613,43	6.524.768,79	1.510.155,36		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	297.039,92	297.039,92	4.177.739,33	3.880.699,41	4.177.739,33	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		297.039,92	297.039,92	4.177.739,33	3.880.699,41		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	673.604,21	6.008.541,24	6.055.299,00	46.757,76	6.055.299,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		673.604,21	6.008.541,24	6.055.299,00	46.757,76		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		1.941.288,25	13.568.009,66	20.466.076,66	6.898.067,00	21.066.076,66	600.000,00
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.625,20	31.305,20	38.835,20	7.530,00	68.000,00	29.164,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		20.625,20	28.335,20	29.235,20	900,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.670,00	2.670,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.220,54	0,00	111.070,00	849,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	110.220,54	110.220,54	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	7.367,58	519.437,08	548.770,85	29.333,77	554.630,00	5.859,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	10.350,00	13.550,00	3.200,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	13.590,85	13.590,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.378,17	30.369,14	38.000,00	7.630,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		66,81	343.240,53	343.300,00	59,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.922,60	27.886,56	33.300,00	5.413,44		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	74.950,00	87.980,00	13.030,00		
	3009.2569	12.392 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00	12.500,00	30,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
	3009.2570	12.392 3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
	3009.1016	13.392 4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		27.992,78	808.432,82	845.296,59	36.863,77	1.110.160,00	264.863,41
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.979.136,46	115.265.220,63	162.859.170,55	47.593.949,92	176.566.324,71	13.707.154,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	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	1.328,35	12.001,55	20.993,44	8.991,89	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	654,08	993,44	339,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.304,99	11.347,47	20.000,00	8.652,53		
	3008.2571	27.812 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	88.120,52	896.118,62	1.371.810,19	475.691,57	1.371.820,00	9,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.937,69	691.637,93	1.092.873,19	401.235,26		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	51,98	400,00	348,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.089,04	8.981,15	12.000,00	3.018,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.386,18	33.664,76	46.000,00	12.335,24		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	76,10	100,00	23,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.906,70	45.000,00	35.093,30		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	148.800,00	171.437,00	22.637,00		
	3008.2571	27.812 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	22.953,17	96.431,96	99.000,00	2.568,04	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.953,17	96.431,96	99.000,00	2.568,04		
	3008.2571	27.812 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	9.155,69	40.950,35	45.000,00	4.049,65	58.800,00	13.800,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.155,69	40.950,35	45.000,00	4.049,65		
	3008.2571	27.812 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	9.977,38	49.639,90	50.000,00	360,10	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.977,38	49.639,90	50.000,00	360,10		
	3008.2571	27.812 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.546,22	628.119,84	924.325,26	296.205,42	936.820,75	12.495,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.207,23	15.894,61	22.740,50	6.845,89		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		77,27	1.303,36	2.977,68	1.674,32		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.899,13	14.167,76	68.268,24	54.100,48		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		5.826,40	234.590,80	335.845,80	101.255,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		507,54	2.654,40	3.813,60	1.159,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		6.345,31	30.662,19	30.662,19	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.430,04	12.009,92	2.579,88		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	78.469,28	78.469,28	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	128.956,46	215.491,91	86.535,45		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	250,00	39.835,20	39.585,20		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.319,00	9.353,00	9.353,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	970,00	970,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.364,34	102.387,94	103.887,94	1.500,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.552,00	230.354,20	255.677,95	25.323,75	255.700,00	22,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		24.552,00	206.200,36	231.524,11	25.323,75		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	24.153,84	24.153,84	0,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	131.146,61	751.908,60	933.261,90	181.353,30	997.339,77	64.077,87
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	390,00	780,00	390,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	177,31	177,32	0,01		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.185,00	173.026,05	239.542,00	66.515,95		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.301,15	2.631,78	4.037,87	1.406,09		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.540,38	13.626,08	20.000,00	6.373,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.322,30	17.918,51	26.000,00	8.081,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		860,55	8.586,65	15.100,00	6.513,35		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.340,00	7.340,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		908,90	8.422,93	15.209,60	6.786,67		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		87.963,33	519.363,58	604.649,40	85.285,82		
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.749,00	61.515,52	67.970,96	6.455,44	68.000,00	29,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.749,00	61.515,52	67.970,96	6.455,44		
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	0,00	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	35.397,60	62.591,54	69.941,54	7.350,00	196.900,00	126.958,46
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		35.397,60	55.783,60	63.133,60	7.350,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.807,94	6.807,94	0,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10	210.560,10	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	210.560,10	210.560,10		
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90

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

DATA 13/11/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	243.750,00	243.750,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		356.926,54	2.829.632,08	4.292.291,34	1.462.659,26	4.954.535,00	662.243,66
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		356.926,54	2.829.632,08	4.292.291,34	1.462.659,26	4.954.535,00	662.243,66

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

DATA 13/11/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	2.207,15	10.895,86	17.000,00	6.104,14	17.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.207,15	10.895,86	17.000,00	6.104,14		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	146.569,17	146.569,17	160.000,00	13.430,83	160.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		146.569,17	146.569,17	160.000,00	13.430,83		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	2.294,37	115.071,54	359.936,65	244.865,11	369.999,00	10.062,35
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	768,89	1.000,00	231,11		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.500,00	92.700,00	80.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	31.419,38	88.136,65	56.717,27		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.286,57	45.932,05	130.000,00	84.067,95		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,80	78,00	100,00	22,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	24.373,22	48.000,00	23.626,78		
1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	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	203.227,83	275.000,00	71.772,17	275.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	203.227,83	275.000,00	71.772,17		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	238.777,42	279.134,06	293.000,00	13.865,94	293.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.777,42	59.134,06	73.000,00	13.865,94		
1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	20.480,24	117.999,24	97.519,00	132.831,00	14.831,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.480,24	117.999,24	97.519,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00	30.750,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	698,38	7.496,89	9.200,00	1.703,11	9.200,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		698,38	7.496,89	9.200,00	1.703,11		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	493,06	4.805,23	9.250,00	4.444,77	9.250,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		310,40	3.158,93	6.200,00	3.041,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		161,15	1.606,52	3.000,00	1.393,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		21,51	39,78	50,00	10,22		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	5.851,70	15.000,00	18.310,44	3.310,44	18.350,00	39,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.851,70	15.000,00	18.310,44	3.310,44		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	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	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	10.006,62	134.112,35	149.499,11	15.386,76	149.500,00	0,89

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

DATA 13/11/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.562,16	124.606,24	126.567,99	1.961,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		444,46	3.056,11	5.000,00	1.943,89		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.183,88	6.000,00	3.816,12		
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	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	3.460,90	34.106,13	46.000,00	11.893,87	88.000,00	42.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.460,90	34.106,13	46.000,00	11.893,87		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	3.122,90	14.726,75	20.000,00	5.273,25	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.122,90	14.726,75	20.000,00	5.273,25		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	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	428.125,75	2.481.928,56	3.968.548,25	1.486.619,69	5.525.477,69	1.556.929,44
		3.3.90.30.09	material farmacologico		428.125,75	2.479.733,40	3.852.353,09	1.372.619,69		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00	21.500,00	333,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	21.167,00	21.167,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	62.346,50	180.759,60	515.195,86	334.436,26	517.700,00	2.504,14
		3.3.90.30.09	material farmacologico		62.346,50	177.697,60	512.133,86	334.436,26		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,00	3.062,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	32.339,60	526.215,72	542.735,66	16.519,94	543.158,45	422,79
		3.3.90.30.09	material farmacologico		12.917,54	339.457,90	351.347,90	11.890,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	12.622,22	12.622,22	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		19.422,06	174.135,60	178.765,54	4.629,94		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.300,00	210,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.290,00	4.290,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	756,00	5.756,00	6.891,68	1.135,68	9.000,00	2.108,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	5.756,00	6.891,68	1.135,68		
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	10.162,25	20.003,81	22.220,04	2.216,23	23.000,00	779,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		360,20	3.232,68	5.220,04	1.987,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		9.802,05	16.771,13	17.000,00	228,87		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	305.579,37	2.331.041,04	2.782.716,69	451.675,65	2.783.160,00	443,31

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

DATA 13/11/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		274.544,04	2.034.008,39	2.287.376,69	253.368,30		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.490,61	1.700,00	209,39		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	5,68	40,00	34,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		15.603,64	110.675,03	130.000,00	19.324,97		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.396,06	67.030,43	73.000,00	5.969,57		
		3.1.90.11.43	13 - salario		4.594,33	80.219,74	200.000,00	119.780,26		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,42	314,20	600,00	285,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.409,88	37.296,96	90.000,00	52.703,04		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	41.623,65	207.177,25	298.000,00	90.822,75	298.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		5.654,38	15.810,53	58.000,00	42.189,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.969,27	191.366,72	240.000,00	48.633,28		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	61.296,37	380.792,01	455.000,00	74.207,99	460.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		61.296,37	380.792,01	455.000,00	74.207,99		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	57.901,78	401.810,33	453.967,18	52.156,85	500.000,00	46.032,82
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		57.901,78	247.843,15	300.000,00	52.156,85		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	153.967,18	153.967,18	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.648,25	664.071,50	822.124,06	158.052,56	1.265.822,42	443.698,36
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.209,03	159.700,97	251.477,87	91.776,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		500,00	13.361,34	35.261,34	21.900,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	30.360,66	30.360,66	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.897,11	51.760,77	74.365,17	22.604,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		84.406,18	318.488,20	318.488,21	0,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	76.299,17	97.386,17	21.087,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		195,93	195,93	273,43	77,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		292,00	5.875,10	5.875,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		148,00	4.792,96	5.399,71	606,75		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.533,31	113.534,40	185.146,52	71.612,12	188.267,00	3.120,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,31	113.534,40	185.146,52	71.612,12		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	83.561,13	566.210,57	583.882,09	17.671,52	584.100,00	217,91

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

DATA 13/11/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.07	estagiarios		21.623,95	188.269,27	203.859,98	15.590,71		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		61.937,18	377.941,30	378.822,11	880,81		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	1.200,00	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	174.170,40	1.459.012,95	1.817.476,90	358.463,95	2.350.826,90	533.350,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	9.750,00	19.950,00	10.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	1.274.688,00	1.529.625,60	254.937,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.150,00	4.396,00	9.946,00	5.550,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	3.799,50	3.799,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.658,53	17.541,40	25.000,00	7.458,60		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.081,41	19.210,33	26.800,00	7.589,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.497,36	28.197,43	40.340,00	12.142,57		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	20.915,00	28.415,00	7.500,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.053,54	7.053,54	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		4.726,26	48.006,20	100.763,60	52.757,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.095,84	25.215,55	25.543,66	328,11		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.498,00	122.396,82	142.360,68	19.963,86	142.360,68	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.498,00	122.396,82	142.360,68	19.963,86		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	402,60	6.411,54	9.071,54	2.660,00	20.000,00	10.928,46
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		402,60	402,60	3.062,60	2.660,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.008,94	6.008,94	0,00		
1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000079	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.931,91	0,00	17.932,00	0,09
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	17.931,91	17.931,91	0,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00	10.969,28	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	10.969,28	10.969,28	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,44	240.632,96	248.401,42	7.768,46	248.409,00	7,58

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

DATA 13/11/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		93,44	1.367,64	6.703,16	5.335,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	227.567,06	230.000,00	2.432,94		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	23.278,98	23.278,98	0,00	23.279,11	0,13
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	23.278,98	23.278,98	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	2.436.995,98	19.255.381,20	25.509.978,47	6.254.597,27	25.662.995,00	153.016,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.666.601,02	11.910.207,23	16.176.708,08	4.266.500,85		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.657,36	16.780,05	82.700,00	65.919,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		651.520,79	6.008.500,33	7.170.570,39	1.162.070,06		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		33.910,07	250.744,14	280.000,00	29.255,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		62.226,40	767.537,68	1.100.000,00	332.462,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		20.080,34	301.611,77	700.000,00	398.388,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	2.181.760,51	2.182.030,51	270,00	2.199.721,89	17.691,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.181.760,51	2.182.030,51	270,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	21.459,86	1.183.330,43	1.411.080,10	227.749,67	1.415.000,00	3.919,90
		3.1.90.13.01	fgts		12.209,26	321.079,83	519.000,00	197.920,17		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.250,60	862.250,60	892.080,10	29.829,50		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	44.008,00	479.989,42	503.000,00	23.010,58	503.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44.008,00	479.989,42	503.000,00	23.010,58		
1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	556,77	5.846,09	12.000,00	6.153,91	12.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	5.846,09	12.000,00	6.153,91		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	18.696,33	500.089,89	500.089,89	0,00	597.000,00	96.910,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		18.696,33	498.745,39	498.745,39	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.344,50	1.344,50	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	591.013,80	3.638.327,12	5.559.486,30	1.921.159,18	6.837.238,61	1.277.752,31

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

DATA 13/11/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	14.797,50	14.797,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		540,90	9.123,52	20.843,76	11.720,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.119,23	169.292,73	237.827,87	68.535,14		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	2.315,96	2.315,96	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	59.023,71	59.023,71	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	14.891,60	14.891,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		792,80	936,40	1.336,40	400,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		572.324,11	3.130.312,28	4.803.736,18	1.673.423,90		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.323,20	38.291,20	29.968,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.236,76	55.239,32	84.239,12	28.999,80		
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	5.336,00	0,00	10.300,01	4.964,01
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	5.336,00	5.336,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	318.011,75	481.631,95	163.620,20	486.898,38	5.266,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	93.939,31	94.029,31	90,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.723,00	1.723,20	0,20		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	34.680,13	34.680,13	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	4.580,00	49.334,00	73.769,00	24.435,00	96.000,00	22.231,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	24.435,00	24.435,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	34.814,00	34.814,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.580,00	14.520,00	14.520,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00	17.430,00	15.517,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.912,80	1.912,80	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	5.120,00	5.120,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	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	13.147,05	82.347,96	82.347,96	0,00	96.600,00	14.252,04
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	4.428,75	4.428,75	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.147,05	77.919,21	77.919,21	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	417.843,09	2.542.270,36	4.580.820,74	2.038.550,38	5.363.101,39	782.280,65

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

DATA 13/11/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	250.200,00	250.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.233,92	346.503,84	420.303,84	73.800,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		28.607,00	130.801,00	284.301,34	153.500,34		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	5.850,00	5.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.636,14	28.176,16	45.000,00	16.823,84		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.222,29	93.479,52	130.000,00	36.520,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.722,76	91.566,25	113.265,61	21.699,36		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.548,00	1.548,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		326.173,63	1.718.505,78	2.316.470,68	597.964,90		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		134,00	39.246,32	73.924,50	34.678,18		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	839.913,28	839.913,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.113,35	53.943,49	61.543,49	7.600,00		
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	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	36.500,00	250.924,00	251.858,00	934,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		36.500,00	144.788,00	144.788,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	103.536,00	104.470,00	934,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	7.470,00	27.970,00	40.670,00	12.700,00	40.920,00	250,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.470,00	13.370,00	20.470,00	7.100,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.085,00	398.582,22	447.959,20	49.376,98	447.959,20	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.085,00	398.582,22	447.959,20	49.376,98		
1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	37,32	37,32	0,00	37,32	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	37,32	37,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	10.613,01	10.613,01	0,00	11.679,09	1.066,08
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	10.613,01	10.613,01	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00	3.416,00	0,02
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	3.415,98	3.415,98	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	11.851,43	95.045,82	184.679,55	89.633,73	224.399,98	39.720,43

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

DATA 13/11/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		6.397,43	32.242,58	40.076,31	7.833,73		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	13.110,00	13.110,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		5.454,00	5.454,00	13.254,00	7.800,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	42.898,24	42.898,24	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00	45.402,01	0,01
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	45.402,00	45.402,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02 3000100	6.843,50	63.592,00	64.001,50	409,50	94.600,01	30.598,51
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		6.843,50	63.592,00	64.001,50	409,50		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	98.695,80	98.695,80	0,00	100.000,00	1.304,20
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	36.512,80	36.512,80	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.939,00	1.939,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.189,00	2.189,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	58.055,00	58.055,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	65.000,00	71.950,00	6.950,00	72.000,00	50,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.950,00	6.950,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	3.000,00	187,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.813,00	2.813,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	7.446,10	15.000,00	7.553,90	15.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	70,08	2.000,00	1.929,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	7.376,02	13.000,00	5.623,98		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	621.476,51	5.826.723,07	8.637.000,00	2.810.276,93	8.643.940,00	6.940,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		355.468,23	3.393.914,50	5.100.000,00	1.706.085,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	12.928,96	25.000,00	12.071,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		205.042,42	1.935.426,73	2.500.000,00	564.573,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.091,73	9.588,58	12.000,00	2.411,42		
		3.1.90.11.43	13. salario		33.008,79	225.875,06	500.000,00	274.124,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		19.185,34	126.109,24	300.000,00	173.890,76		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		7.680,00	122.880,00	200.000,00	77.120,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01 3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	18.300,45	149.257,92	203.000,00	53.742,08	205.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.300,45	149.257,92	203.000,00	53.742,08		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	613.387,16	1.071.501,89	1.333.000,00	261.498,11	1.336.000,00	3.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		613.387,16	1.071.501,89	1.333.000,00	261.498,11		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	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	0,00	86.766,93	86.766,93	89.000,00	2.233,07
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	86.766,93	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	78.342,54	0,00	85.000,00	6.657,46
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	78.342,54	78.342,54	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	2.850,00	8.550,00	16.470,00	7.920,00	32.000,00	15.530,00
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.850,00	8.550,00	8.550,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	0,00	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	13.230,00	95.548,60	134.523,16	38.974,56	135.000,00	476,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.230,00	95.548,60	134.523,16	38.974,56		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	30.000,00	22.032,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.968,00	7.968,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01 3100000	8.671,18	28.403,52	50.500,00	22.096,48	50.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.988,82	11.943,53	30.193,37	18.249,84		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.682,36	16.153,36	20.000,00	3.846,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	306,63	306,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05 3000008	1.121,13	24.145,44	39.643,24	15.497,80	48.000,00	8.356,76

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

DATA 13/11/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		189,16	8.630,04	19.960,88	11.330,84		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		931,97	15.515,40	19.682,36	4.166,96		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	112.699,78	946.079,01	1.296.000,00	349.920,99	1.301.640,00	5.640,00
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		94.830,28	798.043,61	1.000.000,00	201.956,39		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.081,51	1.805,23	2.000,00	194,77		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.863,24	29.485,66	30.000,00	514,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.123,58	28.724,27	34.000,00	5.275,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.086,99	66.807,08	150.000,00	83.192,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.714,18	21.213,16	80.000,00	58.786,84		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	63.908,33	681.595,49	733.917,71	52.322,22	736.000,00	2.082,29
			a							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.472,03	664.504,82	710.000,00	45.495,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		559,18	5.685,13	9.453,75	3.768,62		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.863,96	1.863,96	1.863,96	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.013,16	9.541,58	12.600,00	3.058,42		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	17.667,26	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			a							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		17.667,26	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			a							
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	1.478,56	34.261,04	60.000,00	25.738,96	60.000,00	0,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.478,56	34.261,04	60.000,00	25.738,96		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	2.283,26	12.746,62	25.000,00	12.253,38	40.000,00	15.000,00
			a							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.283,26	12.746,62	25.000,00	12.253,38		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	31.900,36	144.535,29	182.000,00	37.464,71	255.000,00	73.000,00
			a							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		31.900,36	144.535,29	182.000,00	37.464,71		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	396,07	70.211,24	88.500,00	18.288,76	88.500,00	0,00
			a							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		396,07	70.211,24	88.500,00	18.288,76		
1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	83,00	45.487,21	45.404,21	47.200,00	1.712,79
			a							

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

DATA 13/11/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	83,00	45.083,00	45.000,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	130.085,85	131.478,39	1.392,54	142.000,00	10.521,61
				a							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	130.085,85	131.478,39	1.392,54		
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	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	8.172,76	78.270,58	99.550,00	21.279,42	142.800,00	43.250,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		639,33	5.826,54	9.000,00	3.173,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.065,98	31.398,65	41.600,00	10.201,35		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.467,45	34.145,39	42.050,00	7.904,61		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	38.208,84	123.577,32	123.577,32	0,00	123.600,00	22,68
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		38.208,84	123.577,32	123.577,32	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	4.536,00	35.874,60	71.823,00	35.948,40	71.900,00	77,00
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	35.874,60	71.823,00	35.948,40		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	1.305,60	19.805,60	19.805,60	0,00	20.000,00	194,40
				a							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		1.305,60	19.805,60	19.805,60	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	4.021,00	5.950,72	1.929,72	6.000,00	49,28
				- saude mental							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.021,00	5.950,72	1.929,72		
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	37.784,95	378.956,67	617.400,00	238.443,33	617.400,00	0,00
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		29.859,36	300.756,32	500.000,00	199.243,68		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	134,65	500,00	365,35		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.403,60	48.048,00	60.000,00	11.952,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		635,21	5.634,85	7.000,00	1.365,15		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.303,65	17.548,92	34.900,00	17.351,08		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		583,13	6.833,93	15.000,00	8.166,07		
1014.2567	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71	5.000,00	0,00
				- saude mental							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71		
1014.2567	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	2.904,81	32.598,72	50.000,00	17.401,28	50.000,00	0,00
				- saude mental							

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

DATA 13/11/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.904,81	32.598,72	50.000,00	17.401,28		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	10.305,10	48.355,36	63.000,00	14.644,64	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.305,10	48.355,36	63.000,00	14.644,64		
1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	110.186,02	0,00	111.000,00	813,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	110.186,02	110.186,02	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.079,00	18.123,70	36.620,88	18.497,18	36.700,00	79,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	18.123,70	36.620,88	18.497,18		
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	0,00	0,00
1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	304.889,95	304.889,95	346.100,00	41.210,05
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	304.889,95	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	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	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	166.800,00	118.800,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000025	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.967,71	2.000,00	32,29	2.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.967,71	2.000,00	32,29		
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	923,36	923,36	0,00	1.000,00	76,64

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

DATA 13/11/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	900,00	900,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	22.921,60	126.876,47	254.921,60	128.045,13	281.270,00	26.348,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.921,60	22.921,60	22.921,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	89.411,03	100.000,00	10.588,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	14.543,84	132.000,00	117.456,16		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	124.297,71	1.202.235,01	1.550.949,14	348.714,13	1.550.950,00	0,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		106.777,01	1.004.685,20	1.260.079,14	255.393,94		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	2.389,40	6.200,00	3.810,60		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.577,54	10.577,54	10.600,00	22,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.349,06	12.754,45	15.000,00	2.245,55		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.585,57	157.269,15	240.000,00	82.730,85		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	26,00	70,00	44,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.005,93	14.533,27	19.000,00	4.466,73		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	2.164,58	10.155,35	13.000,00	2.844,65	13.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.164,58	10.155,35	13.000,00	2.844,65		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	50.144,41	457.146,58	600.000,00	142.853,42	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		50.144,41	457.146,58	600.000,00	142.853,42		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	31.750,12	151.470,72	200.000,00	48.529,28	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		31.750,12	151.470,72	200.000,00	48.529,28		
1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	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	28.720,00	117.343,00	123.875,50	6.532,50	184.850,00	60.974,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		22.680,00	22.960,00	22.960,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	76.071,00	76.071,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.142,00	6.142,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.040,00	6.390,00	7.990,00	1.600,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	4.278,59	50.161,64	76.971,06	26.809,42	77.000,00	28,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.278,59	50.161,64	76.971,06	26.809,42		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	15.832,00	115.943,53	220.871,15	104.927,62	442.550,00	221.678,85

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

DATA 13/11/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	25.968,00	77.904,00	51.936,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.000,00	76.269,89	119.777,32	43.507,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.340,00	11.080,00	20.090,00	9.010,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	474,19	474,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.625,64	2.625,64	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	5.893,98	157.319,02	183.302,80	25.983,78	198.350,00	15.047,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		649,40	649,40	7.792,80	7.143,40		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		801,55	6.194,65	12.000,00	5.805,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.443,03	48.174,97	61.210,00	13.035,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	9.828,00	80.400,60	92.010,60	11.610,00	92.100,00	89,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.828,00	80.400,60	92.010,60	11.610,00		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.600,00	10,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	57.428,63	450.131,54	616.551,04	166.419,50	618.720,00	2.168,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		13.745,97	145.195,99	206.000,00	60.804,01		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		43.682,66	274.935,55	380.551,04	105.615,49		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	26.716,85	49.999,56	23.282,71	50.000,00	0,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	26.126,81	49.409,52	23.282,71		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	1.535.715,14	15.239.354,14	22.158.982,71	6.919.628,57	22.159.061,60	78,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.406.376,57	10.580.465,12	16.638.382,71	6.057.917,59		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.744,12	7.478,33	31.000,00	23.521,67		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.444.840,43	4.020.000,00	575.159,57		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.365,62	253.100,71	300.000,00	46.899,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		49.091,30	595.443,80	667.600,00	72.156,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	1.316,80	2.000,00	683,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		51.027,97	356.708,95	500.000,00	143.291,05		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	500.000,00	4.367.650,00	4.367.650,00	0,00	4.367.650,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		500.000,00	4.367.650,00	4.367.650,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	15.383,17	112.392,97	113.280,00	887,03	124.280,00	11.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		14.269,66	111.279,46	111.280,00	0,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.113,51	1.113,51	2.000,00	886,49		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	195.810,82	2.059.772,98	2.523.288,40	463.515,42	2.525.288,40	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		195.810,82	2.059.772,98	2.523.288,40	463.515,42		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	54.768,25	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29	2.109.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		54.768,25	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	126.350,85	375.282,70	451.600,00	76.317,30	451.600,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		126.350,85	375.282,70	451.600,00	76.317,30		
1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	20.663,25	446.193,60	536.634,59	90.440,99	631.699,99	95.065,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.683,25	17.256,98	17.256,98	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.000,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	22.986,75	201.744,93	399.405,00	197.660,07	401.449,00	2.044,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.486,50	57.441,00	50.954,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	36.730,00	36.730,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	2.931,00	2.931,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		16.716,75	143.141,43	286.916,00	143.774,57		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.270,00	12.430,00	12.430,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.401,00	241,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	616.118,90	5.352.990,20	6.575.137,12	1.222.146,92	6.577.247,00	2.109,88
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	380,00	7.900,00	7.520,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		25.701,76	62.540,95	73.500,00	10.959,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.705,91	117.910,73	169.000,00	51.089,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.221,44	244.795,66	264.000,00	19.204,34		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.041,16	11.088,54	13.400,00	2.311,46		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		322.624,82	2.744.579,37	3.531.878,44	787.299,07		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	4.384,84	4.384,84	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		249.823,81	2.167.066,27	2.500.000,00	332.933,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	243,84	11.073,84	10.830,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	30.886,11	862.444,70	961.434,07	98.989,37	961.552,00	117,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	25.616,00	25.616,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.100,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	850,25	850,25	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		29.786,11	773.280,81	865.416,18	92.135,37		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	60.497,64	62.951,64	2.454,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	89.000,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	88.900,00	88.900,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00	8.801,00	548,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	134.523,80	1.006.926,21	1.227.058,52	220.132,31	1.227.060,00	1,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		134.523,80	1.006.926,21	1.227.058,52	220.132,31		
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	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	179.967,57	179.967,57	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	0,00	557.766,41	557.766,41	600.000,00	42.233,59
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	557.766,41	557.766,41		
1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	371.844,28	371.844,28	433.334,00	61.489,72
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	371.844,28	371.844,28		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	52.339,60	88.861,60	242.861,60	154.000,00	265.600,00	22.738,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		7.969,60	7.969,60	7.969,60	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		14.370,00	20.552,00	20.552,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		30.000,00	60.340,00	60.340,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000052	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	16.501,00	5.821,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	6.490,00	6.490,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.190,00	4.190,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	26.075,00	26.075,00	0,00	224.598,00	198.523,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.580,00	7.580,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pronto socorro municipal							
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	2.579,48	7.023,36	4.443,88	7.100,00	76,64
			sanitaria							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	173,32	2.023,36	1.850,04		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	63.088,64	531.810,49	746.633,33	214.822,84	746.640,00	6,67
			sanitaria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.304,16	465.328,62	588.000,00	122.671,38		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.152,20	2.120,00	967,80		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		800,00	1.573,33	1.573,33	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.082,21	19.836,92	24.940,00	5.103,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.039,59	28.171,76	70.000,00	41.828,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		862,68	15.747,66	60.000,00	44.252,34		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	2.733,86	61.968,63	90.000,00	28.031,37	90.000,00	0,00
			sanitaria							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.733,86	61.968,63	90.000,00	28.031,37		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	18.406,15	91.290,17	125.000,00	33.709,83	125.000,00	0,00
			sanitaria							

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

DATA 13/11/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.406,15	91.290,17	125.000,00	33.709,83		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00	24.000,00	22.706,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.293,50	1.293,50	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	182,41	19.602,38	29.518,50	9.916,12	56.000,00	26.481,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		182,41	12.116,38	22.032,50	9.916,12		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	7.486,00	7.486,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.450,00	0,00	90.000,00	86.550,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	34.604,87	34.604,87	70.000,00	35.395,13	70.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	34.604,87	70.000,00	35.395,13		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78	72.000,00	4.029,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78		
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	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	0,00	0,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3.186,13	26.994,44	30.896,60	3.902,16	30.900,00	3,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	716,64	1.896,60	1.179,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.171,51	22.383,63	25.000,00	2.616,37		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.014,62	3.894,17	4.000,00	105,83		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	5.764,49	463.528,41	523.000,00	59.471,59	551.459,00	28.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	400.000,00	405.000,00	5.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		166,22	1.024,46	3.000,00	1.975,54		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.184,01	22.083,39	25.000,00	2.916,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		657,17	25.611,56	60.000,00	34.388,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.757,09	14.809,00	30.000,00	15.191,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	132.979,88	300.000,00	167.020,12	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	132.979,88	300.000,00	167.020,12		
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.051,56	113.500,08	250.000,00	136.499,92	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.051,56	113.500,08	250.000,00	136.499,92		
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	18.241,68	89.189,39	120.000,00	30.810,61	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.241,68	89.189,39	120.000,00	30.810,61		
1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	488,00	97.476,00	101.874,38	4.398,38	105.499,00	3.624,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.430,00	15.820,00	3.390,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	608,38	608,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		488,00	85.046,00	85.446,00	400,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.340,00	2.340,00	7.000,00	4.660,00	7.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.340,00	2.340,00	7.000,00	4.660,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.604,87	285.800,68	347.556,94	61.756,26	421.499,00	73.942,06
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	932,50	1.898,50	966,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	284.868,18	345.658,44	60.790,26		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00	14.000,00	1.570,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	250,00	250,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000102	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	4.182,14	70.060,10	82.700,16	12.640,06	87.000,00	4.299,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.182,14	70.060,10	82.700,16	12.640,06		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.500,01	40,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00		
4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.290,18	76.530,18	310.000,00	233.469,82	314.240,00	4.240,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		62.290,18	62.290,18	265.760,00	203.469,82		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	144.085,81	951.277,13	1.334.000,00	382.722,87	1.334.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		144.085,81	951.277,13	1.334.000,00	382.722,87		
	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	0,00	0,00
	9004		PRECATORIOS							
	9004.0018	10.301 3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		11.197.885,04	91.080.499,07	123.350.847,69	32.270.348,62	131.951.201,71	8.600.354,02
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		11.197.885,04	91.080.499,07	123.350.847,69	32.270.348,62	131.951.201,71	8.600.354,02

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

DATA 13/11/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	18.253,57	19.000,00	746,43	19.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	18.253,57	19.000,00	746,43		
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	6.109,30	169,30
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	1.400,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00	5.601,00	201,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		1.400,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00		
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
	4015.2157	08.243 4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03 5000004	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00	4.770,00	175,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	4.595,00	4.595,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	864,32	990,64	126,32	1.000,00	9,36
		3.1.90.05.01	escente e juventude e apoio a entidades		0,00	864,32	990,64	126,32		
			salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	864,32	990,64	126,32		
	4015.2295	08.243 3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
			escente e juventude e apoio a entidades		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades		0,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	210,00	19.600,00	29.400,00	9.800,00	87.008,00	57.608,00
		3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades		210,00	19.600,00	29.400,00	9.800,00		
			subvencoes sociais		210,00	19.600,00	29.400,00	9.800,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02 5000011	0,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades		0,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00		
			subvencoes sociais		0,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000023	525,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00	23.100,00	16.800,00
		3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades		525,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00		
			subvencoes sociais		525,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			escente e juventude e apoio a entidades		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	01 1100000	8.061,58	25.019,77	37.843,10	12.823,33	38.266,37	423,27
			escente e juventude e apoio a entidades		8.061,58	25.019,77	37.843,10	12.823,33		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	9.621,68	9.621,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	1.884,65	1.884,65		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.515,70	11.184,69	11.184,69	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.592,88	11.882,08	13.199,08	1.317,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000056	6.371,52	6.371,52	38.765,35	32.393,83	39.500,00	734,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	13.695,20	13.695,20		
		3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	7.538,63	7.538,63		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.371,52	6.371,52	6.371,52	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	0,00	0,00	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	150,93	24.890,93	24.740,00	43.366,20	18.475,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	24.740,00	24.740,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	150,93	150,93	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	13.208,60	13.208,60	0,00	14.133,80	925,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.197,80	5.197,80	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.853,00	1.853,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15	28.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	20.279,85	25.000,00	4.720,15		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	0,00	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	24.094,06	81.490,08	141.488,40	59.998,32	144.731,80	3.243,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.463,31	13.008,23	20.000,00	6.991,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		567,23	7.850,25	11.100,00	3.249,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.469,72	21.673,80	30.200,00	8.526,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.593,80	38.957,80	75.688,40	36.730,60		
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	4.915,20	4.915,20	4.915,20	0,00	5.000,00	84,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.915,20	4.915,20	4.915,20	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	0,00	0,00	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	142.114,24	0,00	142.466,24	352,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	138.118,24	138.118,24	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	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	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	213.922,65	213.922,65	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	57.466,19	57.466,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.801,82	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	15.801,82	15.801,82	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.128,45	14.128,45	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	12.500,00	2.690,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	8.100,00	3.600,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00		
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	12.000,00	18.000,00	6.000,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00		
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	72.500,00	115.500,00	43.000,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	72.500,00	115.500,00	43.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	992,00	992,00	7.000,00	6.008,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	992,00	992,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	3.965,98	7.933,98	3.968,00	31.999,99	24.066,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.573,00	6.541,00	3.968,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98	13,98	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51	5.654,51	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		52.577,36	841.017,68	1.086.061,06	245.043,38	1.464.654,30	378.593,24
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	4.203,66	8.465,22	8.465,22	0,00	9.500,00	1.034,78
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.203,66	7.101,22	7.101,22	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00		3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha		0,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00	58.971,15	53.598,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.537,00	2.537,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.719,80	2.719,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	115,50	115,50	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	6.591,90	13.646,90	24.007,30	10.360,40	24.073,57	66,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.972,50	2.972,50	2.972,50	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		2.012,90	2.012,90	2.012,90	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	3.877,56	3.877,56		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.137,95	2.137,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.606,50	8.661,50	13.006,39	4.344,89		
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	3.506,40	0,00	4.000,00	493,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.506,40	3.506,40	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	3.246,45	15.366,95	21.000,00	5.633,05	23.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.246,45	14.366,95	20.000,00	5.633,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00	14.300,00	11.256,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	650,00	650,00	0,00	41.950,00	41.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	650,00	650,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	6.508,00	14.008,00	36.058,00	22.050,00	36.081,43	23,43
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		4.450,00	11.950,00	31.950,00	20.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.058,00	2.058,00	4.108,00	2.050,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00	4.161,37	0,01

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

DATA 13/11/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.161,36	4.161,36	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	7.323,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.373,00	3.373,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.805,00	3.805,00	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.150,00	72.520,00	118.230,00	45.710,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	72.520,00	118.230,00	45.710,00		
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	54.880,00	82.320,00	27.440,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	3.150,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	118,37	118,37	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.207,30	0,00	35.000,00	1.792,70

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

DATA 13/11/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	33.207,30	33.207,30	0,00		
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05 1000044	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.757,63	16.640,09	27.990,08	11.349,99	28.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.158,61	3.990,08	1.831,47		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.757,63	14.481,48	24.000,00	9.518,52		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	35,92	9.179,05	9.179,05	0,00	9.660,00	480,95
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		35,92	9.179,05	9.179,05	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	348,82	2.276,48	3.348,81	1.072,33	50.000,00	46.651,19
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		348,82	2.276,48	3.348,81	1.072,33		
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	69.000,00	0,00	74.500,00	5.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	15.634,41	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.634,41	178.000,00	178.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	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	10.550,41	340.836,40	403.421,15	62.584,75	426.600,00	23.178,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		201,91	3.342,25	6.300,00	2.957,75		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		998,50	2.275,00	2.275,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	8.355,00	8.355,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.350,00	335.219,15	386.491,15	51.272,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,40	22.126,36	37.895,96	15.769,60	55.300,00	17.404,04
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	750,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.217,53	11.440,17	18.000,00	6.559,83		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		183,72	1.593,78	2.500,00	906,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		486,15	4.746,45	7.250,00	2.503,55		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	109,96	109,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.486,00	3.486,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.536,00	37.113,58	52.768,84	15.655,26	54.000,00	1.231,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	37.113,58	52.768,84	15.655,26		
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	0,00	3.040,00	8.330,00	5.290,00	10.000,00	1.670,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	640,00	2.390,00	1.750,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,42	7.323,42
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	28.310,04	28.452,13	142,09	28.676,58	224,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	27.310,04	27.452,13	142,09		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00	11.500,00	7.857,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.643,00	3.643,00	0,00		
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.933,02	76.876,78	98.000,00	21.123,22	98.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		409,20	5.574,18	12.007,63	6.433,45		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		8.523,82	69.657,05	84.000,00	14.342,95		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.645,55	1.992,37	346,82		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	376.781,71	3.129.195,87	4.196.730,32	1.067.534,45	4.211.740,00	15.009,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		317.315,66	2.711.560,83	3.637.551,32	925.990,49		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	3.746,44	5.000,00	1.253,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.100,00	25.366,67	26.529,00	1.162,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.472,25	93.135,14	99.900,00	6.764,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		25.445,43	110.091,92	110.100,00	8,08		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	468,40	650,00	181,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.001,53	38.426,47	127.000,00	88.573,53		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	146.400,00	190.000,00	43.600,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	166.706,35	266.251,26	274.000,00	7.748,74	274.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		166.706,35	266.251,26	274.000,00	7.748,74		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	21.166,97	91.991,27	95.000,00	3.008,73	95.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.166,97	91.991,27	95.000,00	3.008,73		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.189,08	5.152,68	15.150,00	9.997,32	15.150,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.189,08	5.152,68	15.150,00	9.997,32		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	190,33	190,33	81.900,00	81.709,67	81.900,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		190,33	190,33	81.900,00	81.709,67		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.000,00	40.500,00	61.700,00	21.200,00	65.299,00	3.599,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.000,00	40.500,00	61.700,00	21.200,00		
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	22.500,00	68.500,00	46.000,00	76.501,00	8.001,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00		
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	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	29.590,14	410.512,42	527.313,40	116.800,98	562.562,00	35.248,60
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.345,49	25.729,90	44.059,82	18.329,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		425,00	7.168,48	16.377,24	9.208,76		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		507,56	30.166,61	44.059,20	13.892,59		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.791,49	14.599,18	23.544,70	8.945,52		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		15.147,75	73.197,87	73.197,87	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	503,70	503,70	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	39.194,35	51.233,76	12.039,41		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	58.588,42	58.588,42	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	68.648,84	68.870,84	222,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	24.234,24	24.657,54	423,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.372,85	39.586,33	48.045,81	8.459,48		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	5.907,60	25.697,29	56.316,68	30.619,39	64.899,99	8.583,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.390,50	5.716,25	8.245,76	2.529,51		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	1.926,80	1.926,80		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.030,00	1.030,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	5.558,50	9.184,50	3.626,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		3.218,50	3.218,50	3.218,50	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.298,60	6.646,04	28.153,12	21.507,08		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	21,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	39.185,90	41.279,52	2.093,62	56.399,99	15.120,47
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	6.615,00	7.215,00	600,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	3.991,80	3.991,80	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.841,10	6.841,10	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.493,62	1.493,62		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	17.538,00	17.538,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	7.827,45	29.821,66	67.220,91	37.399,25	72.169,99	4.949,08
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.827,45	12.667,81	26.119,01	13.451,20		
		3.3.90.30.11		material quimico		0,00	0,00	239,70	239,70		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	5.560,12	5.560,12		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.956,85	13.086,08	10.129,23		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	14.197,00	22.216,00	8.019,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	0,00	7.998,00	24.788,00	16.790,00	36.145,00	11.357,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	16.790,00	16.790,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	0,00	6.617,90	20.219,43	13.601,53	26.823,00	6.603,57
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.985,70	4.985,70	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	6.615,73	6.615,73		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	3.715,80	3.715,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.632,20	1.632,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.270,00	3.270,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	11.966,00	27.596,00	90.446,44	62.850,44	189.750,00	99.303,56
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	4.371,90	4.371,90		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	13.453,84	13.453,84		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	19.518,70	19.518,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		11.966,00	27.596,00	50.782,00	23.186,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	18.489,20	48.006,76	70.511,96	22.505,20	101.751,00	31.239,04

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

DATA 13/11/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	14.595,20	14.595,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.999,20	37.516,76	45.426,76	7.910,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	43.285,89	68.211,59	24.925,70	83.343,40	15.131,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.490,97	7.490,97	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	9.244,80	9.244,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	5.359,12	10.316,52	4.957,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.141,60	3.141,60	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.220,00	2.220,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.294,20	35.797,70	8.503,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	6.680,03	6.680,03	9.800,00	3.119,97
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.680,03	6.680,03		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	70.128,55	70.128,55	0,00	72.000,00	1.871,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.341,40	14.341,40	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.642,00	1.642,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.994,65	7.994,65	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	36.971,50	36.971,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	7.894,82	24.156,42	26.451,62	2.295,20	26.456,60	4,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.721,00	10.896,00	10.896,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	4.986,00	4.986,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.173,82	1.173,82	1.173,82	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	757,70	757,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.140,60	6.140,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	1.300,86	4.612,50	7.208,09	2.595,59	7.501,00	292,91

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

DATA 13/11/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.300,86	4.612,50	4.732,50	120,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.328,38	2.328,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	147,21	147,21		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	590,00	182.085,00	365.376,00	183.291,00	365.417,00	41,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		590,00	182.085,00	365.376,00	183.291,00		
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00	3.000,00	342,90
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	2.657,10	2.657,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00	78.215,00	0,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	78.215,00	78.215,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.630,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	11.250,00	45.000,00	78.750,00	33.750,00	78.820,00	70,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.250,00	45.000,00	78.750,00	33.750,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	29.309,57	367.768,78	369.629,74	1.860,96	380.800,00	11.170,26
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.143,27	7.143,27	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		29.309,57	360.625,51	362.486,47	1.860,96		
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	143.387,33	0,00	144.600,00	1.212,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	143.387,33	143.387,33	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244.509,84	2.196.099,85	2.772.449,24	576.349,39	2.814.632,37	42.183,13
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		220.362,25	1.968.318,30	2.432.364,59	464.046,29		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.786,00	3.786,00	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		794,43	13.249,99	28.043,54	14.793,55		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.487,67	13.343,07	26.000,00	12.656,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.380,37	34.632,75	51.770,00	17.137,25		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.231,31	51.429,85	66.414,59	14.984,74		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		749,60	23.202,46	63.540,00	40.337,54		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	882,69	882,69	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.242,28	7.242,28	7.242,28	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.611,93	55.683,40	58.291,35	2.607,95		
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	55.600,00	36.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	4.968,60	4.968,60	5.568,60	600,00	32.958,00	27.389,40
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.968,60	4.968,60	4.968,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.916,00	41.268,98	69.515,98	28.247,00	69.518,00	2,02
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.999,98	7.999,98	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		14.916,00	25.291,00	53.538,00	28.247,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.978,00	7.978,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	0,00	9.434,00	17.418,00	7.984,00	28.804,00	11.386,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.984,00	7.984,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.434,00	9.434,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	10.298,24	30.888,19	47.235,80	16.347,61	72.880,00	25.644,20

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

DATA 13/11/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	420,00	420,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		397,53	3.230,52	6.000,00	2.769,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		429,14	4.109,35	8.000,00	3.890,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.509,77	15.586,52	21.100,00	5.513,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.961,80	7.961,80	11.265,80	3.304,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	10.461,10	38.984,35	63.913,35	24.929,00	64.009,96	96,61
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.320,00	3.960,00	23.589,00	19.629,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25	3.053,25	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.941,10	28.771,10	28.771,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578,95	6.552,52	11.610,00	5.057,48	55.600,00	43.990,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		85,14	988,33	2.000,00	1.011,67		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		92,54	768,71	1.500,00	731,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		401,27	4.555,48	7.870,00	3.314,52		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	1.620,00	29.403,25	27.783,25	34.700,00	5.296,75
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.644,00	7.644,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	12.150,50	12.150,50		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.988,75	7.988,75		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49.600,00	47.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	8.000,00	129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.871,00	7.871,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	5.250,00	31.210,00	41.610,00	10.400,00	52.200,00	10.590,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.050,00	12.010,00	12.010,00	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	8.700,00	11.100,00	2.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00	26.737,00	1.915,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.836,00	7.836,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.968,00	7.986,00	18,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	195.000,00	269.248,44	74.248,44	269.328,51	80,07
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	195.000,00	269.248,44	74.248,44		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	2.000,00	200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		300,00	1.500,00	1.800,00	300,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00	117.645,62	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	117.645,61	117.645,61	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00	49.818,12	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	49.818,11	49.818,11	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,60	0,00	232,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60	232,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50	102,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.430,56	0,00	5.430,57	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.430,56	5.430,56	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00	13.507,53	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	13.507,52	13.507,52	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,76	0,76	0,00	50,00	49,24

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

DATA 13/11/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,76	0,76	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.060,00	46.997,00	70.807,85	23.810,85	110.027,08	39.219,23
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		480,00	480,00	2.165,85	1.685,85		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.200,00	9.280,00	6.080,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.580,00	5.520,00	5.520,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.469,00	1.469,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.976,00	7.976,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	28.100,00	28.100,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.959,00	12.559,00	6.600,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	9.304,00	15.743,00	83.937,00	68.194,00	132.131,45	48.194,45
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.299,00	16.750,00	14.451,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	43.190,00	43.190,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.990,00	12.130,00	12.130,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.314,00	1.314,00	11.867,00	10.553,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,01	0,01
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	86.500,00	86.500,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	10.873,00	21.222,00	10.349,00	24.503,50	3.281,50
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	985,00	1.955,00	970,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.449,00	1.449,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	748,00	7.928,00	7.180,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.960,00	2.710,00	750,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		1.067.340,43	9.138.862,64	12.065.519,15	2.926.656,51	15.057.312,15	2.991.793,00
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.119.917,79	9.979.880,32	13.151.580,21	3.171.699,89	16.524.966,45	3.373.386,24

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

DATA 13/11/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	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	23,36	5.469,42	5.609,66	140,24	5.610,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	5.469,42	5.609,66	140,24		
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	57.302,16	525.712,78	596.032,40	70.319,62	596.350,00	317,60
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		35.269,32	354.815,49	409.672,40	54.856,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		163,60	2.074,44	6.000,00	3.925,56		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.469,24	18.350,41	26.000,00	7.649,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.072,44	7.960,00	3.887,56		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	146.400,00	146.400,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	13.364,44	65.990,02	70.000,00	4.009,98	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.364,44	65.990,02	70.000,00	4.009,98		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.251,26	19.753,91	23.000,00	3.246,09	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.251,26	19.753,91	23.000,00	3.246,09		
	5023.2465	18.541 3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	71.890,31	106.499,74	162.017,63	55.517,89	169.745,92	7.728,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.302,28	5.204,50	1.902,22		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		89,84	1.892,17	3.596,99	1.704,82		
		3.3.90.30.16	material de expediente		507,54	2.654,40	3.813,60	1.159,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		567,03	3.257,03	3.257,03	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.988,40	7.988,40	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	4.595,10	4.595,10		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.283,00	9.855,53	8.572,53		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		70.326,00	70.326,00	103.078,00	32.752,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		380,58	1.700,58	2.190,58	490,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.964,60	10.168,12	2.203,52		
	5023.2465	18.541 3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	140.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	91.550,50	91.550,50	0,00	91.690,00	139,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	91.356,12	91.356,12	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	136.257,05	605.143,51	1.123.827,94	518.684,43	1.171.170,75	47.342,81

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

DATA 13/11/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	390,00	179.792,00	179.402,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	253,31	253,31	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		59.900,70	364.502,55	507.283,20	142.780,65		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		128,83	2.499,46	4.617,87	2.118,41		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		825,74	7.289,52	9.800,00	2.510,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.787,24	27.355,52	35.500,00	8.144,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		443,87	6.436,45	9.130,00	2.693,55		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		181,78	1.737,59	3.802,40	2.064,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.923,89	175.643,86	354.613,91	178.970,05		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20	24.800,00	70,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	9.137,60	9.489,52	351,92	11.000,00	1.510,48
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	351,92	351,92		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	5.975,00	5.975,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		283.088,58	1.589.257,48	2.246.256,85	656.999,37	2.804.476,67	558.219,82
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		283.088,58	1.589.257,48	2.246.256,85	656.999,37	2.804.476,67	558.219,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	5.590,05	42.225,32	46.723,36	4.498,04	50.000,00	3.276,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	243,84	2.723,36	2.479,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.590,05	41.981,48	44.000,00	2.018,52		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	114.017,66	1.165.144,29	1.436.447,89	271.303,60	1.482.620,00	46.172,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		85.519,01	857.903,54	1.002.534,96	144.631,42		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	9.790,17	15.212,93	5.422,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	930,13	5.000,00	4.069,87		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.925,33	79.272,23	80.000,00	727,77		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.993,82	46.780,80	80.000,00	33.219,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	2.550,84	3.500,00	949,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.912,53	23.916,58	63.000,00	39.083,42		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	144.000,00	187.200,00	43.200,00		
	8001.2294	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	20.183,37	85.945,76	91.000,00	5.054,24	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.183,37	85.945,76	91.000,00	5.054,24		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	27.346,44	238.044,54	300.000,00	61.955,46	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27.346,44	238.044,54	300.000,00	61.955,46		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	21.891,14	101.625,55	130.000,00	28.374,45	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		21.891,14	101.625,55	130.000,00	28.374,45		
	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	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	3.450,07	244.083,41	271.512,85	27.429,44	272.151,88	639,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		382,36	79.984,44	84.197,07	4.212,63		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		115,91	1.955,04	4.466,52	2.511,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		478,00	17.195,16	35.660,91	18.465,75		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	137.726,11	137.726,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.331,26	4.765,12	433,86		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.453,60	1.453,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.473,80	2.891,40	3.243,52	352,12		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.105,52	2.105,52	2.105,52	0,00	2.605,52	500,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.105,52	2.105,52	2.105,52	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.234,00	21.219,97	25.679,47	4.459,50	26.000,00	320,53

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

DATA 13/11/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.234,00	21.219,97	25.679,47	4.459,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	45.571,95	383.844,33	485.019,93	101.175,60	488.242,60	3.222,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	780,00	1.560,00	780,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		42.018,00	314.308,04	403.372,80	89.064,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	21.497,00	21.497,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		842,60	842,60	842,60	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.454,24	13.162,78	22.814,40	9.651,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.127,11	33.148,66	34.827,88	1.679,22		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	196,90	90.000,00	124.050,24	34.050,24	125.000,00	949,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		196,90	90.000,00	124.050,24	34.050,24		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,00	34.447,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		242.587,10	2.374.238,69	2.912.539,26	538.300,57	3.008.067,00	95.527,74
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7.544,55	48.704,18	60.200,00	11.495,82	62.200,00	2.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.544,55	48.504,18	60.000,00	11.495,82		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	334.195,42	3.125.726,11	4.298.456,41	1.172.730,30	4.298.460,00	3,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		291.540,46	2.697.959,87	3.565.956,41	867.996,54		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	721,65	9.500,00	8.778,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.526,16	173.883,73	197.000,00	23.116,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.700,87	103.898,51	130.000,00	26.101,49		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.620,77	98.508,24	166.000,00	67.491,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.807,16	50.754,11	230.000,00	179.245,89		
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	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	52.549,64	460.512,05	710.000,00	249.487,95	712.800,00	2.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013

DATA 13/11/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.549,64	460.512,05	710.000,00	249.487,95		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	70.418,15	357.010,00	375.000,00	17.990,00	375.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		70.418,15	357.010,00	375.000,00	17.990,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	eguranca patrimonial manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	118.666,17	609.209,09	724.417,67	115.208,58	995.732,20	271.314,53
		3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos		6.713,55	12.231,43	36.916,51	24.685,08		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes		0,00	72.120,00	72.120,00	0,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		780,00	7.740,00	15.910,00	8.170,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		595,65	2.599,20	4.503,00	1.903,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.568,86	6.936,00	9.534,00	2.598,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		78.330,89	240.789,04	240.789,04	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.221,49	7.221,49	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	15.265,92	20.851,76	5.585,84		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		600,02	8.594,16	8.594,16	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		9.541,20	115.699,68	118.283,64	2.583,96		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	347,00	347,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.150,59	9.728,80	8.578,21		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		0,00	78.182,20	78.182,20	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		20.536,00	40.679,38	101.436,07	60.756,69		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	39.035,83	95.314,78	127.895,98	32.581,20	129.097,99	1.202,01
		3.3.90.30.07	eguranca patrimonial generos de alimentacao		9.635,85	65.914,80	98.496,00	32.581,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		29.399,98	29.399,98	29.399,98	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	1.456,00	9.406,00	7.950,00	10.000,00	594,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.456,00	1.456,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	115.494,39	606.000,40	849.732,44	243.732,04	894.254,00	44.521,56
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		87.764,82	348.174,75	460.960,19	112.785,44		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.900,00	9.627,00	1.727,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.412,36	9.899,06	11.854,06	1.955,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.768,85	26.167,00	35.000,00	8.833,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		225,34	2.215,10	3.000,00	784,90		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM		
										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS												
										(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
										Mes : 10 / 2013												
DATA 13/11/2013																				Pagina 89		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo										
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA																		
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL																		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.793,10	43.557,74	50.818,00	7.260,26												
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	49.137,52	50.395,96	1.258,44												
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			1.900,00	39.025,00	39.575,00	550,00												
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00												
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.629,92	72.026,81	173.404,81	101.378,00												
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.189,99	339.025,90	421.694,04	82.668,14	421.694,05	0,01										
				eguranca patrimonial																		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			15.189,99	339.025,90	421.694,04	82.668,14												
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	180.000,00	249.992,16	69.992,16	250.000,00	7,84										
				eguranca patrimonial																		
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	180.000,00	249.992,16	69.992,16												
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68										
				eguranca patrimonial																		
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	124.928,32	124.928,32	0,00												
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	25.200,00	118.294,54	126.082,84	7.788,30	214.500,00	88.417,16										
				eguranca patrimonial																		
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	4.900,00	4.900,00												
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00												
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00	72.345,00	0,00												
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.888,30	2.888,30												
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00												
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00												
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00												
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	9.171,54	0,00												
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00										
				eguranca patrimonial																		
				TOTAL			778.294,14	6.066.181,37	8.077.805,86	2.011.624,49	10.081.906,04	2.004.100,18										
				GUARDA MUNICIPAL																		
16.03.00				DEFESA CIVIL																		
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL																		
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				sa civil																		
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00										
				sa civil																		
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00										
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00										

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

DATA 13/11/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00	10.000,00	6.350,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	40,00	40,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	370,00	370,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.541,00	1.541,00	0,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	6.142,00	6.817,21	25.463,21	18.646,00	57.000,00	31.536,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	220,00	220,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	460,00	460,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.142,00	6.142,00	24.568,00	18.426,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	215,21	215,21	0,00		
	8001.2583	06.182 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DEFESA CIVIL		6.142,00	8.768,21	29.113,21	20.345,00	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	0,00	0,00
	8002.1081	15.452 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.650,33	12.518,87	16.990,08	4.471,21	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		46,72	560,64	990,08	429,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.603,61	11.958,23	16.000,00	4.041,77		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	72.711,39	590.231,75	847.527,39	257.295,64	847.530,00	2,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.229,53	513.449,85	693.599,12	180.149,27		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		214,25	928,27	928,27	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.297,55	11.045,85	18.000,00	6.954,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.064,30	24.382,71	25.000,00	617,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.196,04	22.681,92	45.000,00	22.318,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.709,72	17.743,15	65.000,00	47.256,85		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.157,22	4.482,07	12.000,00	7.517,93	21.970,00	9.970,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.157,22	4.482,07	12.000,00	7.517,93		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	19.877,40	132.050,47	142.620,19	10.569,72	164.700,00	22.079,81

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

DATA 13/11/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.877,40	132.050,47	142.620,19	10.569,72		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	16.428,28	75.307,99	100.000,00	24.692,01	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		16.428,28	75.307,99	100.000,00	24.692,01		
8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.731,65	174.171,23	188.700,79	14.529,56	269.490,00	80.789,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.503,12	29.523,57	42.151,13	12.627,56		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		33.872,01	91.657,75	91.657,75	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.479,39	1.479,39	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		19.856,52	20.656,52	20.656,52	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00	82.379,00	0,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	76.498,44	76.498,44	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	10.500,00	58.289,60	62.557,03	4.267,43	82.000,00	19.442,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		10.500,00	58.289,60	62.557,03	4.267,43		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	98.111,89	935.098,15	2.220.464,96	1.285.366,81	3.414.200,00	1.193.735,04
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	672.090,46	829.125,84	157.035,38		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		994,70	9.842,80	20.500,00	10.657,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.372,50	6.845,11	10.000,00	3.154,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.206,10	12.818,25	42.868,00	30.049,75		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.925,00	7.925,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.043,81	3.043,81	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		27.944,77	214.332,72	1.298.802,31	1.084.469,59		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	2.059,12	35.793,86	353.309,00	317.515,14	357.921,00	4.612,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.059,12	35.793,86	353.309,00	317.515,14		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	1.826,94	50.000,00	67.498,04	17.498,04	69.000,00	1.501,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.826,94	50.000,00	67.498,04	17.498,04		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	206,84	206,84	206,84	0,00	210,00	3,16

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

DATA 13/11/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		206,84	206,84	206,84	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.027,00	29.027,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00	97.425,00	28.472,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	68.952,80	68.952,80	0,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	4.370,52	20.226,31	25.356,57	5.130,26	38.775,00	13.418,43
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		4.370,52	20.226,31	25.356,57	5.130,26		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		300.631,58	2.247.708,38	4.196.562,13	1.948.853,75	9.187.627,00	4.991.064,87
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.327.654,82	10.696.896,65	15.216.020,46	4.519.123,81	22.603.780,04	7.387.759,58

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

DATA 13/11/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	66,32	200,00	133,68	200,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	66,32	200,00	133,68		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	49.380,81	462.151,71	623.379,15	161.227,44	629.380,00	6.000,85
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		32.933,85	293.270,44	353.979,15	60.708,71		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	7.200,00	11.200,00	4.000,00		
			3.1.90.11.43 13. salario		846,96	10.230,04	16.000,00	5.769,96		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	1.480,56	2.000,00	519,44		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	144.000,00	190.200,00	46.200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	15.938,13	74.159,51	80.000,00	5.840,49	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		15.938,13	74.159,51	80.000,00	5.840,49		
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.843,73	10.402,11	64.000,00	53.597,89	64.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.843,73	10.402,11	64.000,00	53.597,89		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	6.525,94	38.916,65	44.544,25	5.627,60	76.900,00	32.355,75
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	675,00	1.686,50	1.011,50		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		19,32	325,84	744,42	418,58		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40		
			3.3.90.30.16 material de expediente		501,54	2.648,40	3.813,60	1.165,20		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		5.481,27	15.118,77	15.118,77	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	7.945,00	7.945,00	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		444,01	4.113,61	4.113,61	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00	5.000,00	2.983,26
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		0,00	2.016,74	2.016,74	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.251,00	74.547,70	81.672,32	7.124,62	81.700,00	27,68
			3.3.90.36.07 estagiarios		3.251,00	30.447,70	37.572,32	7.124,62		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	44.100,00	44.100,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00 atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	26.067,90	299.788,14	716.864,42	417.076,28	877.785,00	160.920,58
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		65,00	390,00	140.780,00	140.390,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		0,00	354,63	354,63	0,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		20.987,41	163.257,22	429.155,07	265.897,85		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		172,80	104.507,02	105.293,14	786,12		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	222,33	1.000,00	777,67		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		2.388,51	24.569,84	31.400,00	6.830,16		
			3.3.90.39.80 hospedagens		0,00	1.667,50	1.667,50	0,00		

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

DATA 13/11/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.454,18	4.819,60	7.214,08	2.394,48		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.136,52	12.837,52	12.837,52	0,00	13.000,00	162,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.136,52	12.837,52	12.837,52	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	13.775,72	13.775,72	0,00	15.000,00	1.224,28
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.763,12	4.763,12	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		105.144,03	988.662,12	1.639.290,12	650.628,00	1.843.965,00	204.674,88
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		105.144,03	988.662,12	1.639.290,12	650.628,00	1.843.965,00	204.674,88

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

DATA 13/11/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	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	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	0,00	78.000,00	78.000,00	140.000,00	62.000,00
		4.4.90.35.00	servicos de consultoria		0,00	0,00	78.000,00	78.000,00		
	5013.1103	15.451 4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	64.028,85	138.876,92	148.136,04	9.259,12	149.000,00	863,96
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		64.028,85	138.876,92	148.136,04	9.259,12		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	921.529,65	2.496.979,64	1.575.449,99	2.553.100,00	56.120,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	921.529,65	2.496.979,64	1.575.449,99		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000004	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	22.300,00	22.300,00		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	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	104.062,78	147.817,68	43.754,90	148.100,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	104.062,78	147.817,68	43.754,90		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	32.988,27	374.637,27	519.404,42	144.767,15	530.380,00	10.975,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.314,25	194.402,19	247.404,42	53.002,23		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	13.000,00	17.000,00	4.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		466,71	3.987,42	8.000,00	4.012,58		
		3.1.90.11.43	13. salario		507,31	15.562,71	45.000,00	29.437,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.684,95	12.000,00	8.315,05		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	144.000,00	190.000,00	46.000,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	9.112,32	49.714,12	60.000,00	10.285,88	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.112,32	49.714,12	60.000,00	10.285,88		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	411,70	2.382,08	8.000,00	5.617,92	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		411,70	2.382,08	8.000,00	5.617,92		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.699,16	14.704,55	20.000,00	5.295,45	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.699,16	14.704,55	20.000,00	5.295,45		
	5013.2582	15.482 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	3.955,34	28.624,99	39.320,16	10.695,17	40.524,00	1.203,84

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

DATA 13/11/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	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	4.194,60	7.284,60	3.090,00	7.601,00	316,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		137.034,90	1.850.674,35	3.845.658,97	1.994.984,62	8.293.780,00	4.448.121,03
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		137.034,90	1.850.674,35	3.845.658,97	1.994.984,62	8.293.780,00	4.448.121,03
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		39.537.785,91	319.002.514,02	436.282.035,50	117.279.521,48	516.794.891,70	80.512.856,20

□