

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

DATA 17/12/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	3.442,64	26.855,81	29.000,00	2.144,19	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.442,64	26.855,81	29.000,00	2.144,19		
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	92.246,79	1.157.659,65	1.377.870,20	220.210,55	1.377.910,00	39,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.974,21	729.744,91	910.170,20	180.425,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		60,00	60,00	200,00	140,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.267,51	13.293,25	17.100,00	3.806,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.248,80	22.583,40	37.400,00	14.816,60		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.347,38	22.219,87	26.000,00	3.780,13		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	222,09	1.000,00	777,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.728,70	7.136,13	9.000,00	1.863,87		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	362.400,00	377.000,00	14.600,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	57.412,09	93.700,00	36.287,91	93.700,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		0,00	57.412,09	93.700,00	36.287,91		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.491,58	45.617,47	56.000,00	10.382,53	56.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.491,58	45.617,47	56.000,00	10.382,53		
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	3.876,01	70.219,97	93.854,13	23.634,16	102.110,35	8.256,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		139,00	11.957,98	18.101,50	6.143,52		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-80,78	4.173,35	10.826,99	6.653,64		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	23.839,12	23.839,12	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.556,00	16.332,51	17.216,34	883,83		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.531,70	1.531,70		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.778,18	2.778,18		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.137,70	8.527,83	9.937,83	1.410,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	957,65	957,65	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.205,72	14.929,98	14.929,98	0,00	14.934,26	4,28
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.205,72	14.929,98	14.929,98	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	42.589,10	43.464,92	875,82	46.443,00	2.978,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	34.766,79	370.225,91	452.385,70	82.159,79	459.153,83	6.768,13
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.808,00	66.231,60	69.959,60	3.728,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	455,00	780,00	325,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	525,62	525,62	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		24.353,00	169.446,65	206.312,94	36.866,29		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.921,38	9.174,02	3.252,64		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.606,44	13.484,60	28.500,00	15.015,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	12.435,91	16.000,00	3.564,09		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.295,87	55.355,00	67.087,00	11.732,00		
		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	0,00	840,00	840,00		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		211,30	842,80	842,80	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		736,57	9.934,27	9.934,27	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.690,61	27.538,26	34.374,63	6.836,37		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	11.151,00	113.455,24	135.777,85	22.322,61	136.158,56	380,71
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.151,00	113.455,24	135.777,85	22.322,61		
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	3.444,98	38.913,48	47.530,00	8.616,52	54.530,00	7.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.444,98	33.844,24	40.400,00	6.555,76		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	113,48	130,00	16,52		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.955,76	7.000,00	2.044,24		
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	212,20	3.370,78	5.000,00	1.629,22	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		212,20	3.370,78	5.000,00	1.629,22		
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.870,00	5.870,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	1.418,00	5.527,70	7.047,34	1.519,64	7.130,00	82,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.418,00	5.527,70	7.047,34	1.519,64		
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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	7006.2305	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
			TOTAL GABINETE E DEPENDENCIAS		157.255,71	2.134.328,43	2.874.435,43	740.107,00	2.942.400,00	67.964,57
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2255	04.131 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	17.734,00	429.538,00	560.580,00	131.042,00	565.000,00	4.420,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	109.400,00	221.610,00	112.210,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		12.000,00	217.000,00	229.000,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.734,00	103.138,00	109.970,00	6.832,00		
	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	0,00	0,00
	7004.2580	04.131 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.974,98	63.908,17	78.440,00	14.531,83	78.440,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	58.696,25	70.840,00	12.143,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	2.021,25	2.600,00	578,75		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.190,67	5.000,00	1.809,33		
	7004.2580	04.131 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	5.578,61	6.000,00	421,39	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	4.000,00	2.758,99	10.000,00	6.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.241,01	4.000,00	2.758,99		
	7004.2580	04.131 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	275,24	3.124,06	4.000,00	875,94	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		275,24	3.124,06	4.000,00	875,94		
	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	-159,11	25.576,66	26.795,65	1.218,99	168.280,00	141.484,35
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		179,09	1.981,01	2.200,00	218,99		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.39.74	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		-338,20	3.595,65	3.595,65	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	378,00	3.039,26	6.364,90	3.325,64	6.420,00	55,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	3.039,26	6.364,90	3.325,64		
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		26.203,11	536.704,33	700.879,55	164.175,22	871.140,00	170.260,45
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		183.458,82	2.671.032,76	3.575.314,98	904.282,22	3.813.540,00	238.225,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	24.838,50	308.667,24	374.000,00	65.332,76	374.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.234,00	138.003,19	174.830,18	36.826,99		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	19.134,31	28.569,82	9.435,51		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		204,50	204,50	600,00	395,50		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	151.325,24	170.000,00	18.674,76		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	5.507,33	44.507,33	45.000,00	492,67	49.000,00	4.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.507,33	44.507,33	45.000,00	492,67		
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	1.278,00	61.615,72	69.448,83	7.833,11	69.561,00	112,17
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.035,11	13.496,50	2.461,39		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	1.327,18	1.906,79	579,61		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	39.181,51	39.181,51	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.278,00	7.083,42	7.525,32	441,90		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	919,02	919,02		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.666,91	1.666,91		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	703,91	703,91	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	295,35	7.223,24	21.140,42	13.917,18	21.955,00	814,58
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	455,00	780,00	325,00		
		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		0,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		230,35	1.518,24	3.060,42	1.542,18		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	756,00	5.133,24	6.364,90	1.231,66	6.420,00	55,10
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		756,00	5.133,24	6.364,90	1.231,66		
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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		32.675,18	428.728,07	517.535,45	88.807,38	527.036,00	9.500,55
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		32.675,18	428.728,07	517.535,45	88.807,38	527.036,00	9.500,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	12.996,48	15.000,00	2.003,52	16.500,00	1.500,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	12.996,48	15.000,00	2.003,52		
7003.2263	03.092	3.1.90.11.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	156.543,31	1.978.200,63	2.335.314,03	357.113,40	2.335.532,00	217,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		108.397,40	1.289.989,03	1.516.034,03	226.045,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	661,54	1.500,00	838,46		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		45.625,35	469.223,78	500.000,00	30.776,22		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		66,75	789,84	2.800,00	2.010,16		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.136,08	54.698,11	74.680,00	19.981,89		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		317,73	18.838,33	52.300,00	33.461,67		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	652,65	192.271,30	239.268,00	46.996,70	239.268,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	184.996,88	230.207,06	45.210,18		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		652,65	7.274,42	9.060,94	1.786,52		
7003.2263	03.092	3.1.91.13.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	12.901,38	126.490,45	142.000,00	15.509,55	142.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		12.901,38	126.490,45	142.000,00	15.509,55		
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	1.278,00	76.544,81	86.061,25	9.516,44	87.850,10	1.788,85
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	4.036,50	3.826,79		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	651,66	744,42	92,76		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	2.146,86	3.813,60	1.666,74		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	63.020,63	63.020,63	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.278,00	7.083,44	7.525,36	441,92		
		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		0,00	1.147,92	1.147,92	0,00		
7003.2263	03.092	3.3.90.33.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2263	03.092	3.3.90.36.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	111.920,66	1.256.088,65	1.441.795,13	185.706,48	1.441.799,00	3,87
		3.3.90.36.07		estagiarios		61.696,44	471.492,05	560.643,42	89.151,37		
		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		50.224,22	587.796,90	684.352,01	96.555,11		
7003.2263	03.092	3.3.90.39.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	21.547,61	292.494,93	473.756,68	181.261,75	564.443,58	90.686,90
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		130,00	50.710,00	108.060,00	57.350,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		0,00	50.791,60	59.091,60	8.300,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	99.129,39	105.829,96	6.700,57		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	86.290,18	86.290,18		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		184,84	1.687,94	2.200,00	512,06		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		645,06	14.492,22	21.290,00	6.797,78		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	686,00	686,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.485,30	67.703,46	79.006,54	11.303,08		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.048,00	53.743,06	68.571,37	14.828,31	68.663,32	91,95
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.048,00	53.743,06	68.571,37	14.828,31		
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	0,00	176,07	500,00	323,93	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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		310.891,61	3.994.487,86	4.807.747,94	813.260,08	4.906.141,00	98.393,06
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		310.891,61	3.994.487,86	4.807.747,94	813.260,08	4.906.141,00	98.393,06

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

DATA 17/12/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.976,44	20.578,83	49.959,92	29.381,09	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		46,72	907,28	14.900,00	13.992,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.929,72	19.618,51	35.000,00	15.381,49		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	107.175,47	2.503.490,24	2.839.499,24	336.009,00	2.872.370,00	32.870,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.906.469,46	1.978.409,24	71.939,78		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.424,52	5.457,29	15.390,00	9.932,71		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		81.001,62	376.859,98	590.000,00	213.140,02		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.094,85	39.108,71	56.000,00	16.891,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.351,89	92.468,18	113.300,00	20.831,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.302,59	44.726,62	48.000,00	3.273,38		
		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	10.973,05	99.212,63	120.000,00	20.787,37	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.973,05	99.212,63	120.000,00	20.787,37		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	3.630,52	170.339,84	199.700,00	29.360,16	199.700,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.630,52	170.339,84	199.700,00	29.360,16		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	23.280,39	241.544,02	258.745,39	17.201,37	260.000,00	1.254,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		23.280,39	241.544,02	258.745,39	17.201,37		
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	3.319,09	156.321,88	195.114,08	38.792,20	280.028,69	84.914,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	28.015,81	32.787,04	4.771,23		
		3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.531,85	10.548,16	4.016,31		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	13.271,99	19.067,99	5.796,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	76.990,26	76.990,26	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.195,00	19.152,36	20.257,15	1.104,79		
		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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		0,00	736,16	736,16	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00	1.600,00	140,60
		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	0,00	181.330,56	442.760,25	261.429,69	442.800,00	39,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	43.702,32	837.454,80	915.003,53	77.548,73	915.010,00	6,47
		3.3.90.36.07	estagiarios		43.702,32	614.476,80	692.025,53	77.548,73		
		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	94.811,14	1.731.377,31	2.797.587,72	1.066.210,41	2.846.151,31	48.563,59
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.887,00	8.262,00	6.375,00		
		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		0,00	46.419,00	85.094,00	38.675,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	306.999,82	399.894,07	92.894,25		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	73.127,05	73.127,05	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.242,50	1.242,50	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.807,87	17.478,94	8.671,07		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas		0,00	0,00	100,00	0,00		
		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		5.523,72	17.166,69	25.000,00	7.833,31		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	13.210,00	13.210,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	73.482,29	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		27.448,91	489.970,39	635.000,00	145.029,61		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	21.255,01	43.727,60	22.472,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53.671,10	618.447,30	1.355.101,88	736.654,58		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.314,32	144.725,28	161.487,48	16.762,20	161.910,00	422,52
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.314,32	144.725,28	161.487,48	16.762,20		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	15.352,86	15.429,42	76,56	16.000,00	570,58
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	15.352,86	15.429,42	76,56		
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	32.284,50	7.013,90	34.000,00	1.715,50

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

DATA 17/12/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	5.753,90	2.905,90		
		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		291.182,74	6.128.458,25	8.029.030,93	1.900.572,68	9.199.600,00	1.170.569,07
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		291.182,74	6.128.458,25	8.029.030,93	1.900.572,68	9.199.600,00	1.170.569,07

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

DATA 17/12/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	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		0,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00 frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	451.957,25	507.547,05	55.589,80	508.106,37	559,32
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		70.000,00	451.957,25	507.547,05	55.589,80		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00 frente de trabalho	01 1100000	217.480,00	2.074.420,00	2.551.300,00	476.880,00	2.552.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica		217.480,00	2.074.420,00	2.551.300,00	476.880,00		
	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	19.258,92	506.551,45	597.565,00	91.013,55	600.430,00	2.865,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	290.168,95	326.565,00	36.396,05		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	4.577,67	9.000,00	4.422,33		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	24.400,00	26.000,00	1.600,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		784,99	9.631,28	11.000,00	1.368,72		
			3.1.90.11.43 13. salario		1.049,22	16.695,62	41.000,00	24.304,38		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		724,71	6.338,41	9.000,00	2.661,59		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	154.739,52	175.000,00	20.260,48		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	181,83	944,37	1.300,00	355,63	1.800,00	500,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		181,83	944,37	1.300,00	355,63		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	16.973,85	17.000,00	26,15	23.000,00	6.000,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	4.879,66	207.519,63	265.243,29	57.723,66	268.390,00	3.146,71
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.686,50	1.686,50		
			3.3.90.30.04 gas engarrafado		496,38	1.799,74	2.977,68	1.177,94		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		-89,72	9.006,17	15.255,64	6.249,47		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	9.290,39	13.347,59	4.057,20		
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados		0,00	53.244,14	53.244,14	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		4.473,00	21.182,69	22.729,39	1.546,70		
			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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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		0,00	450,18	2.550,18	2.100,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	5.281,78	5.281,78	0,00	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	9.551,09	177.007,55	405.071,65	228.064,10	485.268,24	80.196,59
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	910,00	1.560,00	650,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		426,38	5.145,42	8.500,00	3.354,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.223,77	5.500,00	1.276,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.325,95	14.186,50	24.100,00	9.913,50		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	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		0,00	9.490,57	15.209,60	5.719,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.668,76	12.320,43	20.443,12	8.122,69		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.835,00	24.502,24	28.767,05	4.264,81	28.806,00	38,95
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	24.502,24	28.767,05	4.264,81		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	81.883,48	115.287,98	33.404,50	118.900,00	3.612,02
		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		0,00	58.650,00	58.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.860,00	39.841,00	31.981,00		
		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		324.186,50	4.128.191,86	5.237.786,33	1.109.594,47	5.345.780,00	107.993,67
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		324.186,50	4.128.191,86	5.237.786,33	1.109.594,47	5.345.780,00	107.993,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.211,10	26.637,07	32.120,00	5.482,93	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		46,72	1.530,48	3.500,00	1.969,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.164,38	20.518,05	24.000,00	3.481,95		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	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	145.235,36	1.776.354,43	2.313.987,33	537.632,90	2.314.200,00	212,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		94.107,70	1.342.358,96	1.795.351,70	452.992,74		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		20,02	8.275,28	21.635,63	13.360,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.653,91	60.121,34	63.000,00	2.878,66		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.655,62	25.157,88	33.000,00	7.842,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.326,90	60.231,25	70.000,00	9.768,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		671,21	17.175,37	21.000,00	3.824,63		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	263.034,35	310.000,00	46.965,65		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	120.000,00	145.000,00	25.000,00	175.000,00	30.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	120.000,00	145.000,00	25.000,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	788,92	10.516,60	19.000,00	8.483,40	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		788,92	10.516,60	19.000,00	8.483,40		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	8.914,58	97.615,49	117.402,96	19.787,47	120.000,00	2.597,04
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.914,58	97.615,49	117.402,96	19.787,47		
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	20.000,00	20.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.865,48	177.935,99	249.008,15	71.072,16	274.228,41	25.220,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.407,21	2.832,50	1.425,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		744,57	2.047,93	2.977,68	929,75		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-74,09	3.581,39	8.567,62	4.986,23		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.308,79	11.815,99	6.507,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	48.792,11	48.792,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.195,00	19.152,37	57.851,16	38.698,79		
		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		0,00	1.318,50	6.499,50	5.181,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	1.208,40	1.208,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	70.031,75	95.574,06	25.542,31	95.574,06	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	70.031,75	93.306,94	23.275,19		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	2.267,12	2.267,12		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	12.487,88	347.744,68	376.751,08	29.006,40	376.760,00	8,92
		3.3.90.36.07	estagiarios		12.487,88	128.042,27	155.575,40	27.533,13		
		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	142.595,77	945.201,70	1.317.254,47	372.052,77	1.663.447,28	346.192,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	255.666,00	256.766,00	1.100,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	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		8.001,14	80.549,97	104.956,47	24.406,50		
		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		0,00	939,73	2.543,94	1.604,21		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.475,97	56.008,76	97.000,00	40.991,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	24.585,67	35.000,00	10.414,33		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		23.704,50	159.009,30	186.150,00	27.140,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	66.118,98	69.656,50	3.537,52		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		474,19	689,40	689,40	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		103.385,50	125.545,75	300.000,00	174.454,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.424,47	104.251,92	142.604,57	38.352,65		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.364,00	110.343,22	149.085,32	38.742,10	149.570,25	484,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.364,00	110.343,22	149.085,32	38.742,10		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	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		0,00	39.766,98	39.766,98	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		336.729,50	3.725.534,91	4.858.337,35	1.132.802,44	8.718.770,00	3.860.432,65
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		336.729,50	3.725.534,91	4.858.337,35	1.132.802,44	8.718.770,00	3.860.432,65

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

DATA 17/12/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	1.163,12	1.770,00	606,88	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	911,04	1.500,00	588,96		
		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	111.472,15	1.237.533,19	1.341.218,02	103.684,83	1.341.260,00	41,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		82.238,62	904.379,26	951.606,79	47.227,53		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		100,12	244,43	611,23	366,80		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.674,32	102.183,72	120.000,00	17.816,28		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.739,23	18.437,14	25.000,00	6.562,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.682,14	39.870,14	50.000,00	10.129,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.637,72	11.618,50	14.000,00	2.381,50		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	160.800,00	180.000,00	19.200,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	334,11	68.097,22	73.000,00	4.902,78	87.600,00	14.600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	64.404,44	68.000,00	3.595,56		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		334,11	3.692,78	5.000,00	1.307,22		
7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	677,45	4.666,86	5.690,00	1.023,14	5.690,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		677,45	4.666,86	5.690,00	1.023,14		
7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.747,24	82.764,81	85.000,00	2.235,19	85.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.747,24	82.764,81	85.000,00	2.235,19		
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	3.319,09	106.487,47	126.987,32	20.499,85	132.671,49	5.684,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.437,58	12.086,50	4.648,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.656,69	6.308,24	2.651,55		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	5.308,80	7.627,20	2.318,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	67.903,28	67.903,28	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.195,00	15.542,98	16.647,77	1.104,79		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	3.369,74	3.369,74		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	6.111,96	6.111,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.338,21	1.338,21	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.839,14	19.484,48	23.334,72	3.850,24	25.147,10	1.812,38
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		2.839,14	19.484,48	23.334,72	3.850,24		
7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	18.912,30	274.848,97	473.495,17	198.646,20	473.495,17	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		18.912,30	274.848,97	473.495,17	198.646,20		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.234,00	156.340,19	204.246,00	47.905,81	204.246,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	11.556,46	12.107,27	550,81		
		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	160.013,89	1.299.249,78	1.993.406,40	694.156,62	2.085.824,57	92.418,17
		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	1.337,00	1.662,00	325,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	968,91	968,91	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	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		0,00	2.631,79	3.316,00	684,21		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		139,92	85.507,74	116.000,00	30.492,26		
		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		183,90	9.600,76	10.799,28	1.198,52		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.263,29	3.400,00	1.136,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		214,20	7.009,40	12.500,00	5.490,60		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.151,30	16.151,30	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	13.614,64	15.200,00	1.585,36		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	17.099,00	17.349,00	250,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.146,59	20.002,52	22.063,09	2.060,57		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		8.921,68	39.139,37	41.910,12	2.770,75		
		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		48.217,32	283.764,96	673.370,88	389.605,92		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		100.125,28	662.563,98	777.885,96	115.321,98		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.206,00	92.858,30	105.645,90	12.787,60	105.665,67	19,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	92.858,30	105.645,90	12.787,60		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	5.467,60	6.465,60	998,00	9.520,00	3.054,40
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	998,00	998,00		
		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	2.486,85	19.656,36	31.800,00	12.143,64	32.940,00	1.140,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.175,25	12.609,75	16.000,00	3.390,25		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		308,97	3.536,99	7.000,00	3.463,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		161,20	1.688,88	2.000,00	311,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		782,00	782,00	3.000,00	2.218,00		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	653,73	800,00	146,27		
		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 consum idor	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 consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	220,21	2.501,87	5.000,00	2.498,13	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		220,21	2.501,87	5.000,00	2.498,13		
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	21.929,80	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 consum idor	01 1100000	836,43	6.514,06	7.541,00	1.026,94	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		836,43	3.514,06	4.541,00	1.026,94		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	378,00	2.472,26	8.412,24	5.939,98	9.050,00	637,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.472,26	8.412,24	5.939,98		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	61.132,38	847.321,55	1.136.000,00	288.678,45	1.136.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		61.132,38	847.321,55	1.136.000,00	288.678,45		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	56.392,09	56.392,09	56.392,09	0,00	60.000,00	3.607,91
		3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras		56.392,09	56.392,09	56.392,09	0,00		
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	299.660,97	299.660,97	299.660,97	0,00	460.000,00	160.339,03
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		299.660,97	299.660,97	299.660,97	0,00		
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios 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	precatórios 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	precatórios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 20

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							
	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		738.909,02	4.605.410,95	6.006.995,23	1.401.584,28	7.343.830,00	1.336.834,77
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		738.909,02	4.605.410,95	6.006.995,23	1.401.584,28	7.343.830,00	1.336.834,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	177.597,11	274.287,66	447.257,34	172.969,68	447.257,34	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		177.597,11	274.287,66	447.257,34	172.969,68		
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	825.391,65	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	18.125.880,96	18.125.880,96
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	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		0,00	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	1.087.650,41	1.087.650,41	1.087.700,00	49,59
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.087.650,41	1.087.650,41		
	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	313,28	2.882,44	5.000,00	2.117,56	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	259,24	300,00	40,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		313,28	2.623,20	4.700,00	2.076,80		
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	82.679,36	919.358,62	1.106.953,70	187.595,08	1.112.620,00	5.666,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.869,93	645.989,38	772.753,70	126.764,32		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	107,51	800,00	692,49		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.915,00	52.152,26	67.400,00	15.247,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.501,01	16.415,98	22.000,00	5.584,02		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.420,41	33.028,73	50.000,00	16.971,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.573,01	13.264,76	30.000,00	16.735,24		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	158.400,00	164.000,00	5.600,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	79.917,15	83.000,00	3.082,85	99.000,00	16.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	5.202,83	56.914,20	65.000,00	8.085,80	65.000,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.202,83	56.914,20	65.000,00	8.085,80		
5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.230,97	63.088,45	79.127,38	16.038,93	85.570,00	6.442,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.476,37	2.319,33	842,96		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-171,12	3.893,01	8.567,62	4.674,61		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	46.710,92	46.710,92	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.278,00	7.083,44	7.525,36	441,92		
		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		0,00	678,02	678,02	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.895,00	142.645,44	153.433,39	10.787,95	159.020,00	5.586,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	21.205,72	23.998,67	2.792,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.439,72	121.439,72	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	7.995,00	7.995,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.902,46	528.538,76	870.476,97	341.938,21	871.030,00	553,03
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.850,50	143.768,20	141.917,70		
		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		8.102,41	354.723,82	459.894,07	105.170,25		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	906,04	1.590,25	684,21		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		630,93	6.412,02	11.000,00	4.587,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.909,01	22.680,00	8.770,99		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.041,72	10.322,75	13.550,00	3.227,25		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	210,50	210,50	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	628,50	15.000,00	14.371,50		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	3.665,95	3.802,40	136,45		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		997,40	127.740,07	190.811,95	63.071,88		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.481,00	53.004,00	60.159,13	7.155,13	60.980,00	820,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.481,00	53.004,00	60.159,13	7.155,13		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00	4.200,00	1.037,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		293.082,01	7.898.983,03	11.160.314,38	3.261.331,35	31.349.800,73	20.189.486,35
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19	20.918.083,33	71,78
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19		
		TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19	20.918.083,33	71,78
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		335.122,76	26.562.437,39	32.078.325,93	5.515.888,54	52.267.884,06	20.189.558,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	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		0,00	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	256.977,98	256.977,98	257.283,75	305,77	450.494,20	193.210,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		256.977,98	256.977,98	257.283,75	305,77		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138.850,73	5.217.667,46	6.200.193,15	982.525,69	6.454.284,45	254.091,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.158,28	19.169,78	73.446,80	54.277,02		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		120.307,45	2.931.565,23	3.718.615,00	787.049,77		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		12.385,00	2.266.932,45	2.408.131,35	141.198,90		
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	695.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	591.722,18	7.122.744,60	12.464.532,48	5.341.787,88	12.544.825,76	80.293,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	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		591.722,18	645.185,96	1.762.151,63	1.116.965,67		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	357.931,45	870.000,00	512.068,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.190.678,08	3.817.659,05	2.626.980,97		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	0,00	0,00	13.904,58	13.904,58	15.000,00	1.095,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	13.904,58	13.904,58		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	0,00	0,00	310.841,54	310.841,54	311.000,00	158,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	310.841,54	310.841,54		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00	80.892,00
5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	02 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00	1.029.597,19	247,42
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.34	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
		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	0,00	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		0,00	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	745,37	5.048,25	13.200,00	8.151,75	21.300,00	8.100,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		93,44	940,44	9.000,00	8.059,56		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		651,93	4.107,81	4.200,00	92,19		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	131.071,78	1.196.675,62	1.291.032,54	94.356,92	1.318.000,00	26.967,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		101.395,41	873.897,50	920.110,54	46.213,04		
		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	26.130,49	27.680,00	1.549,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.700,66	65.219,24	71.000,00	5.780,76		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.045,11	42.079,11	52.000,00	9.920,89		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	865,92	2.000,00	1.134,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.146,44	25.187,47	28.042,00	2.854,53		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	163.200,00	190.000,00	26.800,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	376,09	89.539,91	94.000,00	4.460,09	114.000,00	20.000,00

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

DATA 17/12/2013

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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		376,09	89.539,91	94.000,00	4.460,09		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.896,24	126.491,00	153.000,00	26.509,00	153.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.896,24	126.491,00	153.000,00	26.509,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	11.633,62	115.322,06	130.000,00	14.677,94	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.633,62	115.322,06	130.000,00	14.677,94		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos 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	-66.477,45	1.022.753,86	1.900.608,21	877.854,35	2.161.632,00	261.023,79
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.137,68	124.434,75	213.294,00	88.859,25		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-19,12	3.196,36	6.308,24	3.111,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	16.587,24	16.587,24	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.556,00	14.166,88	15.050,71	883,83		
		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		0,00	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		-75.276,10	431.139,32	906.439,56	475.300,24		
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	100,00	100,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	870,00	92,50
		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	29.694,31	2.592.362,41	3.029.281,78	436.919,37	3.042.410,17	13.128,39
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	910,00	1.560,00	650,00		
		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		13.152,54	422.966,79	465.612,06	42.645,27		
		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		1.960,94	17.546,59	49.408,50	31.861,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	123.688,03	187.600,00	63.911,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		417,07	6.345,55	12.050,00	5.704,45		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	67.323,81	67.323,81	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.033,76	1.682.243,39	1.970.801,35	288.557,96		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.546,00	190.541,46	215.281,72	24.740,26	215.450,00	168,28

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

DATA 17/12/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.546,00	190.541,46	215.281,72	24.740,26		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	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 urban	01 1100000	0,00	22.301,60	24.761,60	2.460,00	38.564,00	13.802,40
		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 urban	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			OS							
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.132.036,85	31.634.310,57	44.435.269,15	12.800.958,58	46.604.670,03	2.169.400,88
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1000003	0,00	619.508,04	1.009.999,40	390.491,36	1.009.999,40	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	619.508,04	1.009.999,40	390.491,36		
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.689.539,17	1.780.300,00	90.760,83	1.780.300,60	0,60
		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		0,00	1.627.300,00	1.627.300,00	0,00		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01 1000003	0,00	556.415,49	1.466.069,74	909.654,25	1.466.070,13	0,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	556.415,49	1.466.069,74	909.654,25		
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01 1100000	108.884,40	1.771.813,38	1.794.197,68	22.384,30	1.844.197,68	50.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		91.222,80	938.226,60	938.226,60	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.661,60	833.586,78	855.971,08	22.384,30		
		TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO		108.884,40	4.637.276,08	6.050.566,82	1.413.290,74	6.100.567,81	50.000,99
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.240.921,25	36.271.586,65	50.485.835,97	14.214.249,32	52.705.237,84	2.219.401,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	528,58	926,72	398,14	930,00	3,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	137,08	426,72	289,64		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	391,50	500,00	108,50		
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2620000	339,00	600,00	600,00	0,00	6.600,00	6.000,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		339,00	600,00	600,00	0,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	97.650,86	1.065.248,73	1.432.356,06	367.107,33	1.517.520,00	85.163,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.151,43	866.640,99	1.154.741,19	288.100,20		
		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	3.200,00	6.600,00	3.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		344,89	3.346,77	5.014,87	1.668,10		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.154,54	33.020,59	40.000,00	6.979,41		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.635,61	12.000,00	3.364,39		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	150.240,00	213.000,00	62.760,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	206.662,20	211.000,00	4.337,80	211.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	3.511,20	20.647,51	30.000,00	9.352,49	31.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.511,20	20.647,51	30.000,00	9.352,49		
2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.871,08	25.575,15	29.000,00	3.424,85	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.871,08	25.575,15	29.000,00	3.424,85		
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	440,00	440,00
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	8.691,16	45.398,76	36.707,60	52.801,00	7.402,24
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	8.691,16	45.398,76	36.707,60		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	78.319,23	122.225,48	43.906,25	122.705,00	479,52
		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		0,00	35.045,31	64.156,56	29.111,25		
		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	7.750,00	22.274,10	22.274,10	0,00	22.280,00	5,90
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		7.750,00	22.274,10	22.274,10	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	552.957,04	746.903,28	193.946,24	746.946,94	43,66
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.3.90.36.15	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	-39,31	66.978,29	192.660,69	125.682,40	204.241,00	11.580,31
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	23.960,00	105.675,00	81.715,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	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		0,00	4.011,00	4.011,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-39,31	960,69	960,69	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	23.101,72	1.858.828,05	2.276.066,87	417.238,82	2.893.467,06	617.400,19
		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	20.520,00	35.145,00	14.625,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		0,00	14.850,00	14.900,00	50,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.373,08	20.530,64	25.000,00	4.469,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	21.464,34	31.800,00	10.335,66		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.960,63	61.273,86	74.700,00	13.426,14		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.345,20	7.345,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	23.365,98	66.780,00	43.414,02		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	6.779,31	6.779,31	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	457.266,60	457.266,60	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		5.348,00	20.531,70	20.531,70	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.495,01	57.567,38	62.546,46	4.979,08		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	18.149,98	429.175,84	479.462,44	50.286,60	480.500,00	1.037,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.149,98	429.175,84	479.462,44	50.286,60		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	13.600,00	13.600,00		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	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	70,08	443,84	1.000,00	556,16	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		70,08	443,84	1.000,00	556,16		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	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
		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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	385,55	10.891,60	12.891,60	2.000,00	14.000,00	1.108,40
		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		0,00	5.514,05	5.514,05	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		385,55	1.385,55	1.385,55	0,00		
	2005.2593	12.364 4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	precatorios 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	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		153.790,16	4.492.472,81	6.076.777,49	1.584.304,68	6.956.121,00	879.343,51
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do 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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	aquisicao 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	483.371,67	4.276.998,30	5.909.557,15	1.632.558,85	6.343.976,00	434.418,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		449.688,37	3.654.816,11	5.259.210,36	1.604.394,25		
		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		33.683,30	309.229,89	311.540,22	2.310,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	189.440,95	189.440,95	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	569,88	569,88	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	108.610,82	110.855,89	2.245,07		
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	2.368,64	394.450,42	400.000,00	5.549,58	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	311.280,40	311.280,40	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.368,64	24.450,42	30.000,00	5.549,58		
		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	9.669,79	1.675.270,48	2.148.601,66	473.331,18	2.215.148,57	66.546,91
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	69.876,50	109.294,50	39.418,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.730,07	9.898,55	17.121,66	7.223,11		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-908,68	86.471,81	118.621,53	32.149,72		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	63.520,00	97.320,00	33.800,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.848,40	124.462,48	247.932,48	123.470,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	767.000,50	767.000,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00	44.700,00	0,00		
		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	53.798,23	49.343,46		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	39.801,00	44.738,00	4.937,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	134.292,66	136.392,66	2.100,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.266,41	63.764,90	93.306,50	29.541,60	93.306,50	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	63.764,90	93.306,50	29.541,60		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.668,11	906.982,82	907.765,91	783,09	943.642,03	35.876,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	491.124,07	491.124,07	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.668,11	415.858,75	416.641,84	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	0,00	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	640.092,50	8.651.239,90	10.352.874,81	1.701.634,91	10.469.136,20	116.261,39
		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		31.337,93	1.195.501,45	1.684.572,68	489.071,23		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	140.484,79	195.046,35	54.561,56		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.893,36	7.893,36		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		480,00	9.453,25	25.216,20	15.762,95		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	2.475,00	9.850,00	7.375,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		22.389,18	197.205,63	243.500,00	46.294,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	749.044,35	1.094.000,00	344.955,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.314,79	78.889,80	89.200,00	10.310,20		
		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		0,00	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		573.284,28	5.618.991,26	5.687.079,55	68.088,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.286,32	431.858,91	836.078,10	404.219,19		
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	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	517,20	517,20	0,00	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	0,00	418.505,82	478.855,82	60.350,00	512.950,00	34.094,18
		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	106.450,00	60.350,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	151.420,00	151.420,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	197.483,82	197.483,82	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.830,00	1.084.189,16	1.430.992,81	346.803,65	1.466.400,00	35.407,19
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	289.686,60	611.178,65	321.492,05		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	350,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		22.830,00	25.364,40	50.676,00	25.311,60		
		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	132.679,39	2.944.989,36	4.479.121,64	1.534.132,28	4.901.998,44	422.876,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	238.338,19	363.264,61	124.926,42		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		132.679,39	2.706.651,17	4.115.857,03	1.409.205,86		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	88.325,44	1.872.422,62	3.044.193,37	1.171.770,75	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		88.325,44	1.872.422,62	3.044.193,37	1.171.770,75		
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	102.641,82	1.085.625,82	1.340.593,52	254.967,70	1.581.195,08	240.601,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		102.641,82	1.085.625,82	1.340.593,52	254.967,70		
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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	263,88	163.797,91	177.994,07	14.196,16	228.000,00	50.005,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	12.880,48	26.597,40	13.716,92		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	145.520,76	146.000,00	479,24		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		263,88	5.396,67	5.396,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	44.570,44	45.495,84	50.000,00	4.504,16	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		570,44	1.495,84	6.000,00	4.504,16		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	116.209,75	3.324.603,00	4.072.781,92	748.178,92	6.906.682,00	2.833.900,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		524,85	2.717.799,82	3.190.030,00	472.230,18		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		757,97	4.121,05	6.000,00	1.878,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		697,55	2.001,39	7.751,92	5.750,53		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.868,84	273.427,50	354.000,00	80.572,50		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.766,88	160.555,68	210.000,00	49.444,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		61.303,00	61.852,27	185.000,00	123.147,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.290,66	104.845,29	120.000,00	15.154,71		
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	26.606,73	162.031,03	194.849,03	32.818,00	194.850,00	0,97
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		26.606,73	162.031,03	194.849,03	32.818,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	150,93	200.258,45	200.300,00	41,55	200.300,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		150,93	200.258,45	200.300,00	41,55		
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	13.000,00	3.628,82
		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	3.284,45	127.375,12	250.120,00	122.744,88	288.990,21	38.870,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.284,45	29.205,12	52.000,00	22.794,88		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	72.530,00	172.480,00	99.950,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	6.440,00	6.440,00	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	6.970,80	6.970,80	7.301,00	330,20
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	876,00	876,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	604,00	604,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.848,80	1.848,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.642,00	3.642,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	6.266,41	62.298,38	94.106,42	31.808,04	97.000,00	2.893,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	62.298,38	91.839,98	29.541,60		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	2.266,44	2.266,44		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.355,75	120.702,20	122.776,72	2.074,52	137.300,00	14.523,28
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		2.355,75	119.572,20	121.646,72	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.956,22	1.807.023,55	1.980.772,06	173.748,51	1.981.268,00	495,94
		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		7.497,84	65.701,03	77.000,00	11.298,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		705,72	257.108,96	309.000,00	51.891,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.752,66	56.532,98	66.100,00	9.567,02		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.409,00	7.409,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	67.662,00	583.466,94	694.061,71	110.594,77	695.000,00	938,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		67.662,00	583.466,94	694.061,71	110.594,77		
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	39.204,80	39.204,80	66.601,00	27.396,20
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	1.781,00	1.781,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	14.228,60	14.228,60		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	23.195,20	23.195,20		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	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	949,20	14.729,20	16.719,71	1.990,51	17.000,00	280,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		949,20	14.729,20	16.719,71	1.990,51		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0002	12.361 3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	97.811,83	899.205,43	1.030.000,00	130.794,57	1.030.000,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		97.811,83	899.205,43	1.030.000,00	130.794,57		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	36.679,44	385.836,73	400.000,00	14.163,27	404.254,51	4.254,51
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		36.679,44	385.836,73	400.000,00	14.163,27		
	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		1.921.680,80	32.421.333,46	43.759.623,21	11.338.289,75	53.704.067,69	9.944.444,48
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	178.525,13	972.384,11	1.030.315,50	57.931,39	1.041.000,00	10.684,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		38.543,64	40.308,52	41.157,12	848,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		139.981,49	892.966,76	950.000,00	57.033,24		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	39.108,83	39.158,38	49,55		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.772.969,04	35.709.979,29	41.713.876,42	6.003.897,13	41.748.876,46	35.000,04
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		4.438.632,27	31.078.973,31	35.723.796,42	4.644.823,11		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		11.414,93	49.272,63	50.000,00	727,37		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		15.598,36	115.007,24	143.280,00	28.272,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.421,29	64.005,70	114.800,00	50.794,30		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		175.891,66	1.713.544,42	1.800.000,00	86.455,58		
		3.1.90.11.43	13. salario		101.897,63	1.375.013,53	1.882.000,00	506.986,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		21.112,90	1.314.162,46	2.000.000,00	685.837,54		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	579.740,78	640.000,00	60.259,22	884.000,00	244.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	579.740,78	640.000,00	60.259,22		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	200.398,95	1.590.878,71	1.680.000,00	89.121,29	1.680.000,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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%							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		200.398,95	1.590.878,71	1.680.000,00	89.121,29		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	128.045,67	1.184.637,27	1.625.000,00	440.362,73	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		128.045,67	1.184.637,27	1.625.000,00	440.362,73		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	416.999,41	4.296.291,71	4.765.214,68	468.922,97	4.766.000,00	785,32
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		416.999,41	4.241.192,49	4.706.548,68	465.356,19		
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	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	18.942,31	499.427,87	509.999,21	10.571,34	510.700,00	700,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		10.506,95	240.313,60	246.088,32	5.774,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.164,38	211.412,96	216.209,58	4.796,62		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		6.270,98	47.701,31	47.701,31	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	930.264,70	8.278.719,22	10.075.852,63	1.797.133,41	10.595.899,00	520.046,37
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		866.292,70	7.361.599,16	8.510.652,63	1.149.053,47		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2.217,79	19.051,01	24.000,00	4.948,99		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.348,85	10.900,00	10.900,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.261,60	355.467,46	383.000,00	27.532,54		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.717,96	325.011,33	619.300,00	294.288,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.425,80	206.690,26	528.000,00	321.309,74		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	19.019,85	20.000,00	980,15	24.000,00	4.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	19.019,85	20.000,00	980,15		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	247.640,28	270.000,00	22.359,72	270.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	247.640,28	270.000,00	22.359,72		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	108.425,74	1.321.833,68	1.500.000,00	178.166,32	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		108.425,74	1.221.833,68	1.400.000,00	178.166,32		
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	430,28	3.117,48	6.374,48	3.257,00	19.375,00	13.000,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		430,28	3.117,48	6.374,48	3.257,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.624,54	37.132,89	55.611,09	18.478,20	60.000,00	4.388,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.624,54	37.132,89	55.611,09	18.478,20		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		6.762.625,77	54.769.803,14	63.921.244,01	9.151.440,87	64.771.475,46	850.231,45
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57	1.231.161,20	925,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	20.000,00	307.981,28	344.994,96	37.013,68	393.000,00	48.005,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.731,60	9.695,92	4.964,32		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		20.000,00	299.010,84	330.790,00	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	80.268,22	1.122.576,20	1.283.222,86	160.646,66	2.683.224,00	1.400.001,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.942,84	1.003.869,98	1.090.052,86	86.182,88		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.082,87	3.625,12	4.000,00	374,88		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	39,08	50,00	10,92		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.461,11	28.542,19	30.000,00	1.457,81		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		32.455,50	33.559,07	68.500,00	34.940,93		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.239,93	31.348,26	46.000,00	14.651,74		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		63,32	126,64	300,00	173,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		16.022,65	21.465,86	44.320,00	22.854,14		
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	592,93	542.545,61	579.000,00	36.454,39	579.300,00	300,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		592,93	542.545,61	579.000,00	36.454,39		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.052,35	18.591,14	25.000,00	6.408,86	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		2.052,35	18.591,14	25.000,00	6.408,86		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	69.111,16	510.736,92	615.940,04	105.203,12	616.000,00	59,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		69.111,16	510.736,92	615.940,04	105.203,12		
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	13.695,42	876.023,74	1.596.601,53	720.577,79	1.700.432,00	103.830,47

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

DATA 17/12/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
		3.3.90.30.01	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		437,82	37.282,67	45.578,00	8.295,33		
		3.3.90.30.16	material de expediente		13.257,60	253.383,72	395.333,72	141.950,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	96.357,20	96.357,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	6.761,24	6.761,24	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		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	109.580,56	104.481,79		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	3.654,00	3.654,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	35.050,71	35.050,71	0,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.690,32	13.690,32	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	421.075,83	2.444.667,77	3.171.460,83	726.793,06	3.220.374,97	48.914,14
		3.3.90.36.07	estagiarios		382.205,97	2.285.064,51	3.011.857,57	726.793,06		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		38.869,86	159.603,26	159.603,26	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	539.897,26	5.948.409,05	7.430.419,85	1.482.010,80	8.582.335,00	1.151.915,15
		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		0,00	467.896,28	611.699,36	143.803,08		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	71.269,31	79.204,31	7.935,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	26.488,25	43.796,20	17.307,95		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.099,55	104.139,58	171.000,00	66.860,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	293.839,83	380.400,00	86.560,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.141,05	49.731,06	62.100,00	12.368,94		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	13.275,00	13.275,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		43.891,50	206.329,52	302.438,02	96.108,50		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.765,16	4.117.663,12	5.077.193,44	959.530,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	601.110,65	679.372,07	78.261,42		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	139.500,66	2.051.243,39	2.400.402,08	349.158,69	2.400.800,00	397,92
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139.500,66	2.051.243,39	2.400.402,08	349.158,69		
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	0,00	0,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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%							
		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
		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	1.948,12	20.431,94	40.000,00	19.568,06	44.486,90	4.486,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.948,12	20.431,94	40.000,00	19.568,06		
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	0,00	0,00
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	3.192,00	24.115,58	24.115,58	0,00	41.330,00	17.214,42
		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		3.192,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00	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	134.693,36	805.908,16	884.646,94	78.738,78	884.670,00	23,06
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		134.693,36	805.908,16	884.646,94	78.738,78		
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	0,00	0,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	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	2.950,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.400,00	25,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.950,00	7.375,00	7.375,00	0,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	4.476,00	21.645,58	23.346,58	1.701,00	23.346,58	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		112,00	2.002,00	2.002,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.364,00	14.821,00	14.821,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	120,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	14.230,00	14.230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	545,00	545,00	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	19.412,86	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%		1.433.573,31	19.476.838,78	24.816.022,36	5.339.183,58	27.739.843,90	2.923.821,54
		TOTAL	FUNDEB		8.196.199,08	74.246.641,92	88.737.266,37	14.490.624,45	92.511.319,36	3.774.052,99
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	-386.438,27	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74	1.926.269,54	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-386.438,27	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74		
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	386.438,27	5.401.051,70	6.524.768,79	1.123.717,09	6.524.768,79	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		386.438,27	5.401.051,70	6.524.768,79	1.123.717,09		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	-297.039,92	0,00	4.177.739,33	4.177.739,33	4.177.739,33	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		-297.039,92	0,00	4.177.739,33	4.177.739,33		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	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		0,00	6.008.541,24	6.055.299,00	46.757,76		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		-297.039,92	13.270.969,74	20.466.076,66	7.195.106,92	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	3.1.90.11.00	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
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	900,00	32.205,20	38.835,20	6.630,00	67.400,00	28.564,80
		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		900,00	29.235,20	29.235,20	0,00		
		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	110.270,00	49,46
		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	8.288,56	527.725,64	556.029,00	28.303,36	556.030,00	1,00
		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	19.390,85	5.800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.064,69	34.433,83	38.448,91	4.015,08		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	343.240,53	343.240,53	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.823,87	30.710,43	32.968,71	2.258,28		
		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		1.400,00	76.350,00	89.380,00	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	149.800,00	14.800,00	150.000,00	200,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	77.000,00	80.000,00	3.000,00		
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		9.188,56	817.621,38	867.354,74	49.733,36	1.110.160,00	242.805,26
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		9.983.818,68	125.249.039,31	159.907.098,47	34.658.059,16	175.347.744,71	15.440.646,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	1.154,36	13.155,91	20.993,44	7.837,53	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	677,44	993,44	316,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.131,00	12.478,47	20.000,00	7.521,53		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	89.234,94	985.353,56	1.345.810,19	360.456,63	1.345.820,00	9,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.966,83	761.604,76	1.092.873,19	331.268,43		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	51,98	400,00	348,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		333,48	3.333,48	4.000,00	666,52		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.111,74	10.092,89	12.000,00	1.907,11		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.414,24	36.079,00	40.000,00	3.921,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	83,71	100,00	16,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.001,04	10.907,74	25.000,00	14.092,26		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	163.200,00	171.437,00	8.237,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	96.431,96	99.000,00	2.568,04	134.000,00	35.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	8.986,38	49.936,73	58.800,00	8.863,27	58.800,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.986,38	49.936,73	58.800,00	8.863,27		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	49.639,90	50.000,00	360,10	66.000,00	16.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	10.251,05	638.370,89	927.436,51	289.065,62	936.820,75	9.384,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.894,61	22.740,50	6.845,89		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		496,38	1.799,74	2.977,68	1.177,94		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-112,33	14.055,43	70.979,49	56.924,06		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		7.950,00	242.540,80	335.845,80	93.305,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	30.662,19	30.662,19	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.917,00	11.347,04	12.009,92	662,88		
		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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 46

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		0,00	9.353,00	9.753,00	400,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	970,00	970,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	102.387,94	103.887,94	1.500,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.914,16	242.268,36	255.677,95	13.409,59	255.700,00	22,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		11.914,16	218.114,52	231.524,11	13.409,59		
		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	106,50	752.015,10	962.793,49	210.778,39	989.739,77	26.946,28
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	455,00	6.580,00	6.125,00		
		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		0,00	173.026,05	255.092,00	82.065,95		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.631,78	4.137,87	1.506,09		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		827,27	14.453,35	20.000,00	5.546,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	17.918,51	26.000,00	8.081,49		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		740,54	9.327,19	15.100,00	5.772,81		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.340,00	7.340,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	425,71	425,71	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.422,93	15.209,60	6.786,67		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.526,31	517.837,27	612.730,99	94.893,72		
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	6.455,44	67.970,96	75.513,95	7.542,99	75.600,00	86,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.455,44	67.970,96	75.513,95	7.542,99		
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	0,00	62.591,54	76.805,54	14.214,00	196.900,00	120.094,46
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	55.783,60	63.133,60	7.350,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	6.807,94	13.671,94	6.864,00		
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		128.102,83	2.957.734,91	4.327.141,17	1.369.406,26	4.979.535,00	652.393,83
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		128.102,83	2.957.734,91	4.327.141,17	1.369.406,26	4.979.535,00	652.393,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	1.063,80	11.959,66	17.000,00	5.040,34	17.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.063,80	11.959,66	17.000,00	5.040,34		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	146.569,17	160.000,00	13.430,83	160.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	146.569,17	160.000,00	13.430,83		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	115.071,54	819.936,65	704.865,11	869.999,00	50.062,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		
		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		0,00	45.932,05	130.000,00	84.067,95		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	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	146,00	279.280,06	293.000,00	13.719,94	353.000,00	60.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		146,00	59.280,06	73.000,00	13.719,94		
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	112.350,00	132.830,24	132.830,24	0,00	132.831,00	0,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		112.350,00	132.830,24	132.830,24	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	9.150,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		9.150,00	30.750,00	30.750,00	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	699,22	8.196,11	9.200,00	1.003,89	9.200,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		699,22	8.196,11	9.200,00	1.003,89		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	323,26	5.128,49	9.250,00	4.121,51	9.250,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		323,26	3.482,19	6.200,00	2.717,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.606,52	3.000,00	1.393,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	39,78	50,00	10,22		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.323,00	16.323,00	19.672,37	3.349,37	20.350,00	677,63
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	16.323,00	19.672,37	3.349,37		
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	1.222,53	135.334,88	144.499,11	9.164,23	149.500,00	5.000,89

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

DATA 17/12/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	vincimentos e salarios		0,00	124.606,24	126.567,99	1.961,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		444,56	3.500,67	5.000,00	1.499,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	6.931,12	2.665,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		777,97	2.961,85	6.000,00	3.038,15		
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	772,54	34.878,67	46.000,00	11.121,33	88.000,00	42.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		772,54	34.878,67	46.000,00	11.121,33		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.570,90	16.297,65	20.000,00	3.702,35	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.570,90	16.297,65	20.000,00	3.702,35		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	80.052,59	2.561.981,15	4.044.547,75	1.482.566,60	5.525.477,69	1.480.929,94
		3.3.90.30.09	material farmacologico		80.052,59	2.559.785,99	3.928.352,59	1.368.566,60		
		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	23.318,60	204.078,20	515.195,86	311.117,66	517.700,00	2.504,14
		3.3.90.30.09	material farmacologico		23.318,60	201.016,20	512.133,86	311.117,66		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.062,00	3.062,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	526.215,72	542.735,66	16.519,94	543.158,45	422,79
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	339.457,90	351.347,90	11.890,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	12.622,22	12.622,22	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		0,00	174.135,60	178.765,54	4.629,94		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	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	6.512,00	7.729,79	1.217,79	9.000,00	1.270,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	6.512,00	7.729,79	1.217,79		
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	223,53	20.227,34	22.620,04	2.392,70	23.000,00	379,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	3.302,76	5.220,04	1.917,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		153,45	16.924,58	17.400,00	475,42		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	40.029,13	2.371.070,17	2.694.716,69	323.646,52	2.783.160,00	88.443,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		0,00	2.034.008,39	2.287.376,69	253.368,30		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		2,23	1.492,84	1.700,00	207,16		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	5,68	40,00	34,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		17.234,55	127.909,58	130.000,00	2.090,42		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.224,51	74.254,94	95.000,00	20.745,06		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.242,52	89.462,26	120.000,00	30.537,74		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31,52	345,72	600,00	254,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.293,80	43.590,76	60.000,00	16.409,24		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.432,35	222.609,60	298.000,00	75.390,40	302.000,00	4.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	15.810,53	58.000,00	42.189,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.432,35	206.799,07	240.000,00	33.200,93		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	34.120,47	414.912,48	455.000,00	40.087,52	460.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		34.120,47	414.912,48	455.000,00	40.087,52		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	30.255,22	432.065,55	453.967,18	21.901,63	500.000,00	46.032,82
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.255,22	278.098,37	300.000,00	21.901,63		
		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	1.274,89	665.346,39	834.776,56	169.430,17	1.250.102,42	415.325,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.274,89	160.975,86	251.477,87	90.502,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	13.361,34	47.913,84	34.552,50		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	30.360,66	30.360,66	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	51.760,77	74.365,17	22.604,40		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	318.488,20	318.488,21	0,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	76.299,17	97.388,17	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		0,00	195,93	273,43	77,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.875,10	5.875,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.792,96	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	126.067,71	187.412,96	61.345,25	188.267,00	854,04
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,31	126.067,71	185.146,52	59.078,81		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	2.266,44	2.266,44		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.590,71	581.801,28	583.882,09	2.080,81	584.100,00	217,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		15.590,71	203.859,98	203.859,98	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	4.554,71	1.463.567,66	1.817.498,91	353.931,25	2.350.826,90	533.327,99
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	11.375,00	19.950,00	8.575,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.274.688,00	1.529.625,60	254.937,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	4.396,00	9.946,00	5.550,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	3.799,50	3.799,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.542,08	19.083,48	25.000,00	5.916,52		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.210,33	26.800,00	7.589,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.398,20	29.595,63	40.340,00	10.744,37		
		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		0,00	48.006,20	100.763,60	52.757,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-10,57	25.204,98	25.565,67	360,69		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.120,00	137.516,82	158.075,24	20.558,42	158.080,68	5,44
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.120,00	137.516,82	158.075,24	20.558,42		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	6.411,54	9.071,54	2.660,00	20.000,00	10.928,46
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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	2.432,94	243.065,90	248.401,42	5.335,52	338.409,00	90.007,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	1.367,64	6.703,16	5.335,52		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.432,94	230.000,00	230.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.698,26	11.698,26	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	23.278,98	23.278,98	0,00	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	156.399,51	19.411.780,71	22.645.823,13	3.234.042,42	22.662.995,00	17.171,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		155.745,17	12.065.952,40	15.068.203,64	3.002.251,24		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		654,34	17.434,39	21.581,48	4.147,09		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.008.500,33	6.008.500,33	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	250.744,14	280.000,00	29.255,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	767.537,68	767.537,68	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	301.611,77	500.000,00	198.388,23		
1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	2.045.494,31	4.227.254,82	8.684.030,51	4.456.775,69	8.699.721,89	15.691,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.359.213,44	3.540.973,95	7.182.030,51	3.641.056,56		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		686.280,87	686.280,87	1.200.000,00	513.719,13		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	13.096,18	1.196.426,61	1.411.080,10	214.653,49	1.415.000,00	3.919,90
		3.1.90.13.01	fgts		0,02	321.079,85	519.000,00	197.920,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.096,16	875.346,76	892.080,10	16.733,34		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	479.989,42	503.000,00	23.010,58	643.000,00	140.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	6.402,86	8.000,00	1.597,14	12.000,00	4.000,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	6.402,86	8.000,00	1.597,14		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	500.089,89	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)		0,00	498.745,39	498.745,39	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	1.180.000,00	680.000,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 53

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)		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	104.438,84	3.742.765,96	5.571.493,30	1.828.727,34	5.799.238,61	227.745,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	14.797,50	14.797,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		3.474,63	12.598,15	20.843,76	8.245,61		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		828,37	170.121,10	237.827,87	67.706,77		
		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		0,00	936,40	1.336,40	400,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		100.135,84	3.230.448,12	4.808.368,18	1.577.920,06		
		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		0,00	55.239,32	91.614,12	36.374,80		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	05 3000019	21.610,00	70.944,00	73.769,00	2.825,00	96.000,00	22.231,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		21.610,00	21.610,00	24.435,00	2.825,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	34.814,00	34.814,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	14.520,00	14.520,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00	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 basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	01 3100000	0,00	82.347,96	82.347,96	0,00	96.600,00	14.252,04

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

DATA 17/12/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		0,00	4.428,75	4.428,75	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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 3000005	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3000062	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	184.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	183.000,00	183.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	392.903,62	2.935.173,98	5.001.757,65	2.066.583,67	5.849.101,39	847.343,74
		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	366.737,76	420.303,84	53.566,08		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		8.000,00	138.801,00	284.301,34	145.500,34		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.950,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.767,72	30.943,88	45.000,00	14.056,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	93.479,52	130.000,00	36.520,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.689,20	101.255,45	113.265,61	12.010,16		
		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		297.985,66	2.016.491,44	2.737.407,59	720.916,15		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	39.246,32	73.924,50	34.678,18		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		52.277,12	52.277,12	839.913,28	787.636,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	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.		0,00	144.788,00	144.788,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	103.536,00	104.470,00	934,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000019	0,00	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		0,00	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	49.376,98	447.959,20	499.817,26	51.858,06	499.959,20	141,94

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

DATA 17/12/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		49.376,98	447.959,20	499.817,26	51.858,06		
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	7.800,00	102.845,82	213.133,55	110.287,73	224.399,98	11.266,43
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicacao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	32.242,58	67.656,31	35.413,73		
		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		7.800,00	13.254,00	13.254,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	42.898,24	43.772,24	874,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos 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	0,00	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.		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.813,00	2.813,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.437,82	10.883,92	15.000,00	4.116,08	30.000,00	15.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		173,32	243,40	2.000,00	1.756,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.264,50	10.640,52	13.000,00	2.359,48		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	619.298,32	6.446.021,39	8.337.000,00	1.890.978,61	8.337.040,00	40,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		347.769,88	3.741.684,38	5.100.000,00	1.358.315,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.227,02	16.155,98	25.000,00	8.844,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		200.375,79	2.135.802,52	2.500.000,00	364.197,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.091,73	10.680,31	12.000,00	1.319,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		29.772,63	255.647,69	300.000,00	44.352,31		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.661,27	148.770,51	200.000,00	51.229,49		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	137.280,00	200.000,00	62.720,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		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	17.979,44	167.237,36	203.000,00	35.762,64	205.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.979,44	167.237,36	203.000,00	35.762,64		
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	57.415,04	1.128.916,93	1.333.000,00	204.083,07	1.336.000,00	3.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		57.415,04	1.128.916,93	1.333.000,00	204.083,07		
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	7.850,00	7.850,00	86.766,93	78.916,93	89.000,00	2.233,07
		3.3.90.30.10	material odontologico		7.850,00	7.850,00	86.766,93	78.916,93		
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	7.920,00	16.470,00	16.470,00	0,00	17.440,00	970,00
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu 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	16.048,00	111.596,60	149.085,32	37.488,72	149.560,00	474,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		16.048,00	111.596,60	149.085,32	37.488,72		
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	10.943,00	2.975,00	30.000,00	19.057,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	2.795,91	31.199,43	50.500,00	19.300,57	50.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		2.795,91	14.739,44	30.193,37	15.453,93		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	16.153,36	20.000,00	3.846,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	306,63	306,63	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	1.430,83	25.576,27	39.643,24	14.066,97	48.000,00	8.356,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		654,08	9.284,12	19.960,88	10.676,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		776,75	16.292,15	19.682,36	3.390,21		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	13,65	946.092,66	1.184.615,85	238.523,19	1.301.640,00	117.024,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	798.043,61	1.000.000,00	201.956,39		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		13,65	1.818,88	2.050,00	231,12		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	29.485,66	30.000,00	514,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	28.724,27	28.724,27	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	66.807,08	73.841,58	7.034,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	21.213,16	50.000,00	28.786,84		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	91.057,22	772.652,71	1.038.317,71	265.665,00	1.166.000,00	127.682,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		87.811,68	752.316,50	975.000,00	222.683,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		563,29	6.248,42	18.853,75	12.605,33		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.863,96	11.863,96	10.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.682,25	12.223,83	32.600,00	20.376,17		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01 3100000	3.319,45	37.580,49	40.000,00	2.419,51	60.000,00	20.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.319,45	37.580,49	40.000,00	2.419,51		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05 3000008	765,05	13.511,67	25.000,00	11.488,33	40.000,00	15.000,00

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

DATA 17/12/2013

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		765,05	13.511,67	25.000,00	11.488,33		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	15.888,66	160.423,95	182.000,00	21.576,05	255.000,00	73.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.888,66	160.423,95	182.000,00	21.576,05		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	9.774,30	79.985,54	88.500,00	8.514,46	88.500,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.774,30	79.985,54	88.500,00	8.514,46		
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
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
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
		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
		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
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	5.434,32	83.704,90	101.550,00	17.845,10	137.770,00	36.220,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		607,19	6.433,73	9.000,00	2.566,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	31.398,65	41.600,00	10.201,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.827,13	36.972,52	42.050,00	5.077,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3000008	0,00	123.577,32	137.720,43	14.143,11	138.600,00	879,57
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	123.577,32	137.720,43	14.143,11		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	14.536,00	50.410,60	76.851,66	26.441,06	76.930,00	78,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.536,00	50.410,60	76.851,66	26.441,06		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	19.805,60	19.805,60	0,00	20.000,00	194,40
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	19.805,60	19.805,60	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	280,32	4.301,32	5.950,72	1.649,40	6.000,00	49,28
			- 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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01 3100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	166.800,00	118.800,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000025	0,00	0,00	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
		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	17.856,71	144.733,18	194.921,60	50.188,42	281.270,00	86.348,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.921,60	22.921,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.588,97	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.267,74	21.811,58	72.000,00	50.188,42		
	1015.2011	10.302 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	114.128,91	1.316.363,92	1.550.949,14	234.585,22	1.950.950,00	400.000,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		108.986,36	1.113.671,56	1.260.079,14	146.407,58		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		522,71	2.912,11	6.200,00	3.287,89		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.577,54	10.600,00	22,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.367,08	14.121,53	15.000,00	878,47		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.250,16	160.519,31	240.000,00	79.480,69		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	28,60	70,00	41,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.046,21	11.201,56	13.000,00	1.798,44	13.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.046,21	11.201,56	13.000,00	1.798,44		
	1015.2011	10.302 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	46.416,08	503.562,66	600.000,00	96.437,34	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46.416,08	503.562,66	600.000,00	96.437,34		
	1015.2011	10.302 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	15.834,86	167.305,58	200.000,00	32.694,42	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.834,86	167.305,58	200.000,00	32.694,42		
	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	1.600,00	118.943,00	181.975,50	63.032,50	184.850,00	2.874,50

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

DATA 17/12/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	5.780,00	10.712,50	4.932,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	58.100,00	58.100,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	22.960,00	22.960,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	76.071,00	76.071,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.142,00	6.142,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.600,00	7.990,00	7.990,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	2.044,48	52.206,12	76.971,06	24.764,94	77.000,00	28,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.044,48	52.206,12	76.971,06	24.764,94		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	8.730,87	124.674,40	222.635,83	97.961,43	231.450,00	8.814,17
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	32.460,00	77.904,00	45.444,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	76.269,89	119.777,32	43.507,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	11.080,00	20.090,00	9.010,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.238,87	2.238,87	2.238,87	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.625,64	2.625,64	0,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	3.249,98	160.569,00	183.302,80	22.733,80	198.350,00	15.047,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.298,80	1.948,20	7.792,80	5.844,60		
		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		0,00	6.194,65	12.000,00	5.805,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.951,18	50.126,15	61.210,00	11.083,85		
		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	90.228,60	103.010,79	12.782,19	103.200,00	189,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.828,00	90.228,60	103.010,79	12.782,19		
1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.600,00	10,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.590,00	4.590,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	8.603,07	458.734,61	616.551,04	157.816,43	618.720,00	2.168,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	145.195,99	206.000,00	60.804,01		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		8.603,07	283.538,62	380.551,04	97.012,42		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	5.967,86	32.684,71	49.999,56	17.314,85	50.000,00	0,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	590,04	590,04	0,00		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 62 |

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		5.967,86	32.094,67	49.409,52	17.314,85		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	15.658,78	15.255.012,92	18.901.917,04	3.646.904,12	18.959.061,60	57.144,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.658,78	10.596.123,90	13.638.382,71	3.042.258,81		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	7.478,33	11.000,00	3.521,67		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.444.840,43	3.837.423,62	392.583,19		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	253.100,71	253.110,71	10,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	595.443,80	660.000,00	64.556,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.316,80	2.000,00	683,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	1.839.154,39	6.206.804,39	8.983.000,00	2.776.195,61	10.367.650,00	1.384.650,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.839.154,39	6.206.804,39	8.567.650,00	2.360.845,61		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	350,00	350,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	4.617,06	117.010,03	123.280,00	6.269,97	124.280,00	1.000,00
		3.1.90.13.01	fgts		4.617,06	115.896,52	121.280,00	5.383,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.113,51	2.000,00	886,49		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	209.203,03	2.268.976,01	2.523.288,40	254.312,39	2.525.288,40	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		209.203,03	2.268.976,01	2.523.288,40	254.312,39		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	225.891,48	1.929.122,19	2.109.000,00	179.877,81	2.109.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		225.891,48	1.929.122,19	2.109.000,00	179.877,81		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	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)		0,00	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	0,00	446.193,60	536.634,59	90.440,99	631.699,99	95.065,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	17.256,98	17.256,98	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	30.692,48	232.437,41	399.405,00	166.967,59	401.449,00	2.044,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		9.573,50	16.060,00	57.441,00	41.381,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	36.730,00	36.730,00	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	2.931,00	2.931,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		21.118,98	164.260,41	286.916,00	122.655,59		
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	12.430,00	12.430,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	229.476,61	5.582.466,81	6.553.361,40	970.894,59	6.577.247,00	23.885,60
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.520,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	62.540,95	75.400,00	12.859,05		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		11.656,48	129.567,21	159.000,00	29.432,79		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	244.795,66	564.000,00	319.204,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.967,14	13.055,68	15.400,00	2.344,32		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		12.328,44	2.756.907,81	3.216.202,72	459.294,91		
		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		196.004,55	2.363.070,82	2.500.000,00	136.929,18		
		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	0,00	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		0,00	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		0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.99	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	194.501,64	1.201.427,85	1.362.937,10	161.509,25	1.363.060,00	122,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		194.501,64	1.201.427,85	1.362.937,10	161.509,25		
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	0,00	88.861,60	258.205,40	169.343,80	265.600,00	7.394,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	7.969,60	7.969,60	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	20.552,00	20.552,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	15.343,80	15.343,80		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	60.340,00	60.340,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000046	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	33.300,00	26.640,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	6.660,00	6.660,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	16.501,00	3.371,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	2.450,00	2.450,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	6.490,00	6.490,00		
		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 ento	05 3000062	0,00	26.075,00	26.075,00	0,00	191.298,00	165.223,00
		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 ento	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 pronto socorro municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016			VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.579,48	7.023,36	4.443,88	7.100,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.1.90.05.01	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 sanitaria	01 3100000	6.863,28	538.673,77	679.133,33	140.459,56	746.640,00	67.506,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	2.373,33	4.073,33	1.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.030,05	21.866,97	24.940,00	3.073,03		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.191,52	29.363,28	40.000,00	10.636,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.841,71	18.589,37	20.000,00	1.410,63		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	3.025,77	64.994,40	90.000,00	25.005,60	90.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.025,77	64.994,40	90.000,00	25.005,60		
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	8.819,57	100.109,74	125.000,00	24.890,26	125.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.819,57	100.109,74	125.000,00	24.890,26		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.602,38	29.518,50	9.916,12	52.000,00	22.481,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.116,38	22.032,50	9.916,12		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	7.486,00	7.486,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	34.604,87	70.000,00	35.395,13		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	1016.2560	10.304 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	43.475,18	75.513,95	32.038,77	76.000,00	486,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	43.475,18	75.513,95	32.038,77		
	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	2.792,28	29.786,72	30.896,60	1.109,88	42.900,00	12.003,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,08	786,72	1.896,60	1.109,88		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.616,37	25.000,00	25.000,00	0,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		105,83	4.000,00	4.000,00	0,00		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	6.856,75	470.385,16	493.000,00	22.614,84	551.459,00	58.459,00
		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		0,00	1.024,46	3.000,00	1.975,54		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	22.083,39	25.000,00	2.916,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.626,71	28.238,27	40.000,00	11.761,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.230,04	19.039,04	20.000,00	960,96		
	1016.2561	10.305 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	57.668,02	190.647,90	300.000,00	109.352,10	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.668,02	190.647,90	300.000,00	109.352,10		
	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	5.904,93	119.405,01	250.000,00	130.594,99	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.904,93	119.405,01	250.000,00	130.594,99		
	1016.2561	10.305 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	9.126,90	98.316,29	120.000,00	21.683,71	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.126,90	98.316,29	120.000,00	21.683,71		
	1016.2561	10.305 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	3.390,00	100.866,00	101.874,38	1.008,38	105.499,00	3.624,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.390,00	15.820,00	15.820,00	0,00		
		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		0,00	85.046,00	85.446,00	400,00		
	1016.2561	10.305 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.330,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.330,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00		
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	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		0,00	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	7.560,00	77.620,10	92.233,66	14.613,56	97.000,00	4.766,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.560,00	77.620,10	92.233,66	14.613,56		
	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	23.672,00	23.672,00	28.000,00	4.328,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	23.672,00	23.672,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	157.517,30	1.108.794,43	1.334.000,00	225.205,57	1.334.000,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		157.517,30	1.108.794,43	1.334.000,00	225.205,57		
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	precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.374.658,06	98.455.157,13	129.660.542,12	31.205.384,99	140.038.301,71	10.377.759,59
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.374.658,06	98.455.157,13	129.660.542,12	31.205.384,99	140.038.301,71	10.377.759,59

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

DATA 17/12/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	4.461,17	4.461,17	4.461,17	0,00	6.500,00	2.038,83
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.461,17	4.461,17	4.461,17	0,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	14.000,00	84.000,00	90.000,00	6.000,00	110.689,70	20.689,70
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		14.000,00	84.000,00	90.000,00	6.000,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	971,25	971,25	6.408,60	5.437,35	6.409,30	0,70
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		503,05	503,05	5.940,00	5.436,95		
		3.3.90.39.80	hospedagens		468,20	468,20	468,60	0,40		
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00	5.601,00	201,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00		
4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	mobiluario 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 escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	864,32	990,64	126,32	1.000,00	9,36
		3.1.90.05.01	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 escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	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	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	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	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	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	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	4.900,00	24.500,00	29.400,00	4.900,00	87.008,00	57.608,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.900,00	24.500,00	29.400,00	4.900,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	3.450,00	17.250,00	20.700,00	3.450,00	71.000,00	50.300,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.450,00	17.250,00	20.700,00	3.450,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	1.050,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00	23.100,00	16.800,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.050,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	256,88	25.276,65	37.843,10	12.566,45	38.266,37	423,27

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

DATA 17/12/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		256,88	256,88	9.621,68	9.364,80		
		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		0,00	1.953,00	1.953,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	11.184,69	11.184,69	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	14.710,00	21.081,52	38.765,35	17.683,83	39.500,00	734,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.750,00	10.750,00	13.695,20	2.945,20		
		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		3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.371,52	6.371,52	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	829,50	829,50	829,50	0,00	850,00	20,50
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		829,50	829,50	829,50	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	01 1100000	3.119,10	26.398,95	28.000,00	1.601,05	28.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.119,10	23.398,95	25.000,00	1.601,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol 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	8.558,87	90.048,95	141.488,40	51.439,45	143.631,80	2.143,40

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

DATA 17/12/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.505,28	14.513,51	20.000,00	5.486,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.850,25	11.100,00	3.249,75		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.553,59	24.227,39	30.200,00	5.972,61		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	4.915,20	4.915,20	0,00	5.000,00	84,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.915,20	4.915,20	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03 5000004	2.341,00	2.341,00	2.341,00	0,00	2.350,00	9,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		241,00	241,00	241,00	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 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	12.307,00	2.497,00	12.500,00	193,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.448,00	898,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.599,00	1.599,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	6.300,00	8.100,00	1.800,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.800,00	6.300,00	8.100,00	1.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	107.998,00	89.998,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	21.500,00	94.000,00	115.500,00	21.500,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		21.500,00	94.000,00	115.500,00	21.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	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		84.947,77	925.965,45	1.096.658,33	170.692,88	1.464.654,30	367.995,97
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015										
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	8.465,22	8.465,22	0,00	9.500,00	1.034,78

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

DATA 17/12/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	7.101,22	7.101,22	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.364,00	1.364,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00	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	9.380,73	23.027,63	24.007,30	979,67	24.073,57	66,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.972,50	2.972,50	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.012,90	2.012,90	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.780,00	3.780,00	3.877,56	97,56		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.838,10	1.838,10	2.137,95	299,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.762,63	12.424,13	13.006,39	582,26		
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	0,00	15.366,95	21.000,00	5.633,05	23.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	1.824,00	4.868,00	4.868,00	0,00	14.300,00	9.432,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.824,00	3.268,00	3.268,00	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	7.050,00	21.058,00	36.058,00	15.000,00	36.081,43	23,43
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		5.000,00	16.950,00	31.950,00	15.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.050,00	4.108,00	4.108,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		3.3.90.93.02	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	20.020,00	92.540,00	118.230,00	25.690,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		20.020,00	92.540,00	118.230,00	25.690,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00		
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	6.300,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.300,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00		
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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							
		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	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			cia social							
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01 1100000	327,04	16.967,13	27.990,08	11.022,95	28.000,00	9,92
			neraria							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		327,04	2.485,65	3.990,08	1.504,43		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	14.481,48	24.000,00	9.518,52		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	9.179,05	9.179,05	0,00	9.660,00	480,95
			neraria							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.179,05	9.179,05	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	174,41	2.450,89	3.348,81	897,92	30.000,00	26.651,19
			neraria							
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		174,41	2.450,89	3.348,81	897,92		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	74.500,00	5.500,00
			neraria							
		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	01 1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	282.000,00	104.000,00
			neraria							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	14.349,00	355.185,40	403.421,15	48.235,75	426.600,00	23.178,85
			neraria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.342,25	6.300,00	2.957,75		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	2.275,00	2.275,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.994,00	341.213,15	386.491,15	45.278,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	4.379,22	26.505,58	37.895,96	11.390,38	50.000,00	12.104,04
			neraria							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
		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		1.193,77	12.633,94	18.000,00	5.366,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.593,78	2.500,00	906,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		385,45	5.131,90	7.250,00	2.118,10		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	33.485,40	125.476,67	195.456,20	69.979,53	205.000,00	9.543,80
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		33.485,40	125.476,67	195.456,20	69.979,53		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	5.945,40	15.150,00	9.204,60	15.150,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	5.945,40	15.150,00	9.204,60		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	190,33	81.900,00	81.709,67	81.900,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	190,33	81.900,00	81.709,67		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.800,00	46.300,00	61.700,00	15.400,00	65.299,00	3.599,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.800,00	46.300,00	61.700,00	15.400,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	9.000,00	31.500,00	68.500,00	37.000,00	76.501,00	8.001,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		9.000,00	31.500,00	68.500,00	37.000,00		
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	8.741,91	419.254,33	552.256,85	133.002,52	576.112,00	23.855,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	25.729,90	44.059,82	18.329,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.730,07	9.898,55	16.377,24	6.478,69		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-268,16	29.898,45	50.385,45	20.487,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.849,20	2.849,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	14.599,18	23.544,70	8.945,52		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	73.197,87	73.197,87	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		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	70.668,84	2.020,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	900,00	900,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	24.234,24	24.657,54	423,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.280,00	45.866,33	61.115,81	15.249,48		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	14.261,17	39.958,46	60.457,23	20.498,77	64.899,99	4.442,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.458,47	8.174,72	8.245,76	71,04		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.30.16	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		
		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		0,00	3.218,50	3.218,50	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.802,70	18.448,74	32.293,67	13.844,93		
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	49.744,02	10.558,12	56.399,99	6.655,97
		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	26.002,50	8.464,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	8.473,28	38.294,94	73.006,81	34.711,87	73.069,99	63,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	12.667,81	26.119,01	13.451,20		
		3.3.90.30.11	material quimico		239,70	239,70	239,70	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.560,12	5.560,12		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.952,00	1.952,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.057,08	11.013,93	13.977,28	2.963,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		176,50	14.373,50	25.158,70	10.785,20		
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	25.267,80	17.269,80	28.145,00	2.877,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	16.790,00	16.790,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	479,80	479,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	6.985,80	13.603,70	41.173,85	27.570,15	41.254,80	80,95
		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	11.197,33	11.197,33		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.715,80	3.715,80	3.715,80	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.632,20	12.034,02	10.401,82		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.270,00	3.270,00	9.241,00	5.971,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	37.006,94	64.602,94	95.324,44	30.721,50	192.200,00	96.875,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.614,40	3.614,40	9.249,90	5.635,50		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		2.320,00	2.320,00	2.320,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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 ITAPEVI							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		13.453,84	13.453,84	13.453,84	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		9.628,70	9.628,70	19.518,70	9.890,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.990,00	35.586,00	50.782,00	15.196,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	48.006,76	73.735,96	25.729,20	101.751,00	28.015,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.500,00	2.740,00	240,00		
		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		0,00	7.990,00	8.474,00	484,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	37.516,76	47.926,76	10.410,00		
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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	6.883,60	50.169,49	105.114,19	54.944,70	123.343,40	18.229,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.490,97	13.723,57	6.232,60		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		580,00	580,00	25.704,80	25.124,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		4.083,60	9.442,72	10.316,52	873,80		
		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		2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	27.294,20	46.047,70	18.753,50		
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	9.553,53	9.553,53	9.800,00	246,47
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.680,03	6.680,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	2.873,50	2.873,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.200,00	71,45
		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	0,00	24.156,42	26.451,62	2.295,20	26.456,60	4,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.896,00	10.896,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	4.986,00	4.986,00	0,00		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		0,00	1.173,82	1.173,82	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	757,70	757,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.140,60	6.140,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	1.649,90	6.262,40	7.209,74	947,34	7.501,00	291,26
		3.3.90.30.16	material de expediente		120,00	4.732,50	4.732,50	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.529,90	1.529,90	2.330,03	800,13		
		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	0,00	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		0,00	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	56.250,00	78.750,00	22.500,00	78.820,00	70,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.250,00	56.250,00	78.750,00	22.500,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	42.543,42	410.312,20	412.721,16	2.408,96	418.111,42	5.390,26
		3.3.90.36.07	estagiarios		452,00	7.595,27	8.143,27	548,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		42.091,42	402.716,93	404.577,89	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	143.460,00	72,67
		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	35.441,65	2.231.541,50	2.773.622,60	542.081,10	2.815.012,37	41.389,77

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

DATA 17/12/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		650,00	4.550,00	7.800,00	3.250,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.254,95	1.989.573,25	2.432.364,59	442.791,34		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.786,00	3.786,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.868,00	15.117,99	28.043,54	12.925,55		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.487,89	14.830,96	26.000,00	11.169,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	34.632,75	48.070,00	13.437,25		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.014,09	56.443,94	68.214,59	11.770,65		
		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		0,00	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		0,00	7.242,28	7.242,28	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.166,72	60.850,12	61.364,71	514,59		
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	600,00	5.568,60	5.568,60	0,00	32.058,00	26.489,40
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		600,00	600,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.968,60	4.968,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	41.268,98	77.515,98	36.247,00	77.518,00	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		0,00	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	15.978,00	8.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	7.984,00	17.418,00	43.625,00	26.207,00	43.804,00	179,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.984,00	7.984,00	27.784,00	19.800,00		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.407,00	6.407,00		
		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	8.789,88	39.678,07	77.265,80	37.587,73	77.370,00	104,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		420,00	420,00	420,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		450,00	450,00	10.500,00	10.050,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		469,61	3.700,13	6.000,00	2.299,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.109,35	8.000,00	3.890,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.450,27	17.036,79	21.100,00	4.063,21		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	9.069,00	48.053,35	63.913,35	15.860,00	64.009,96	96,61
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.069,00	13.029,00	23.589,00	10.560,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
		3.3.90.39.48	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		0,00	28.771,10	28.771,10	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,36	6.633,88	11.610,00	4.976,12	27.400,00	15.790,00
		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		81,36	1.069,69	2.000,00	930,31		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	768,71	1.500,00	731,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	15.632,75	17.252,75	86.593,25	69.340,50	94.600,00	8.006,75
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.644,00	7.644,00	48.544,00	40.900,00		
		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		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	5.290,00	5.290,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.988,75	7.988,75	15.988,75	8.000,00		
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	6.400,00	4.400,00	49.600,00	43.200,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
		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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		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	9.200,00	40.410,00	82.298,33	41.888,33	82.400,00	101,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.000,00	8.000,00	37.288,33	29.288,33		
		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		0,00	12.010,00	15.410,00	3.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	9.900,00	19.100,00	9.200,00		
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	7.968,00	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	50.000,00	245.000,00	300.572,80	55.572,80	301.328,51	755,71
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.000,00	245.000,00	300.572,80	55.572,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.000,00	200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		300,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	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
		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	11.020,85	58.017,85	127.720,85	69.703,00	154.694,08	26.973,23
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.685,85	2.165,85	2.165,85	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		630,00	3.830,00	37.650,00	33.820,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.520,00	12.123,00	6.603,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.469,00	1.469,00	2.749,00	1.280,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.236,00	7.236,00	12.651,00	5.415,00		
		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	28.544,00	22.585,00		
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	3.188,00	3.188,00	3.201,00	13,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	3.188,00	3.188,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	5.920,00	21.663,00	93.937,00	72.274,00	132.131,45	38.194,45
		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		0,00	12.130,00	16.630,00	4.500,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.920,00	7.234,00	17.367,00	10.133,00		
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	7.850,00	7.850,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,01	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 85

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							
		4.4.90.52.48	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	1.720,00	12.593,00	23.022,00	10.429,00	24.503,50	1.481,50
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		970,00	1.955,00	3.755,00	1.800,00		
		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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		750,00	2.710,00	2.710,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		786.063,38	9.924.926,02	12.608.796,14	2.683.870,12	15.502.735,37	2.893.939,23
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	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		871.011,15	10.850.891,47	13.705.454,47	2.854.563,00	16.970.389,67	3.264.935,20

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

DATA 17/12/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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 mei o 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 mei o 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	0,00	5.469,42	5.609,66	140,24	5.610,00	0,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	5.469,42	5.609,66	140,24		
5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	51.016,79	576.729,57	643.032,40	66.302,83	646.350,00	3.317,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.817,19	389.632,68	409.672,40	20.039,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		163,60	2.238,04	6.000,00	3.761,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.636,00	19.986,41	26.000,00	6.013,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.072,44	4.960,00	887,56		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	160.800,00	196.400,00	35.600,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	65.990,02	70.000,00	4.009,98	91.000,00	21.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	1.993,30	21.747,21	23.000,00	1.252,79	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.993,30	21.747,21	23.000,00	1.252,79		
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	1.982,05	108.481,79	168.749,51	60.267,72	169.745,92	996,41
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		100,00	3.402,28	5.204,50	1.802,22		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-10,04	1.882,13	4.048,87	2.166,74		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.257,03	3.257,03	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.278,00	7.083,44	7.525,36	441,92		
		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		0,00	70.326,00	103.078,00	32.752,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		490,00	2.190,58	2.190,58	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.964,60	16.448,12	8.483,52		
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	1.146,59	606.290,10	1.094.838,74	488.548,64	1.169.170,75	74.332,01

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

DATA 17/12/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	455,00	149.292,00	148.837,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	253,31	253,31	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		250,00	2.749,46	4.617,87	1.868,41		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		799,24	8.088,76	9.800,00	1.711,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	27.355,52	35.500,00	8.144,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	4.550,00	1.470,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	105,25	105,25	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	1.737,59	3.802,40	2.064,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		32,35	175.676,21	354.654,71	178.978,50		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	20.000,00	26.719,71	6.719,71	26.800,00	80,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	20.000,00	26.719,71	6.719,71		
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		56.138,73	1.645.396,21	2.272.990,04	627.593,83	2.875.476,67	602.486,63
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		56.138,73	1.645.396,21	2.272.990,04	627.593,83	2.875.476,67	602.486,63

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

DATA 17/12/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	2.018,52	44.243,84	46.723,36	2.479,52	65.000,00	18.276,64
		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		2.018,52	44.000,00	44.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	42.328,94	1.207.473,23	1.527.547,89	320.074,66	1.532.620,00	5.072,11
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.922,31	860.825,85	1.093.634,96	232.809,11		
		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		14.833,23	94.105,46	125.000,00	30.894,54		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.576,71	49.357,51	60.000,00	10.642,49		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		207,54	2.758,38	3.500,00	741,62		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.389,15	31.305,73	38.000,00	6.694,27		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	158.400,00	187.200,00	28.800,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	85.945,76	91.000,00	5.054,24	91.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	33.527,46	271.572,00	300.000,00	28.428,00	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		33.527,46	271.572,00	300.000,00	28.428,00		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	11.556,51	113.182,06	130.000,00	16.817,94	135.000,00	5.000,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		11.556,51	113.182,06	130.000,00	16.817,94		
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	200,00	200,00
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	266,56	244.349,97	271.512,85	27.162,88	271.751,88	239,03
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	79.984,44	84.197,07	4.212,63		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		744,56	2.699,60	4.466,52	1.766,92		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		-478,00	16.717,16	35.660,91	18.943,75		
		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		0,00	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	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00	2.305,52	200,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.105,52	2.105,52	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.234,00	23.453,97	25.679,47	2.225,50	25.800,00	120,53

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

DATA 17/12/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	23.453,97	25.679,47	2.225,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	2.226,17	386.070,50	487.019,93	100.949,43	490.142,60	3.122,67
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	910,00	1.560,00	650,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		0,00	842,60	842,60	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	13.162,78	22.814,40	9.651,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.096,17	35.244,83	36.827,88	1.583,05		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	30.000,00	120.000,00	138.402,87	18.402,87	139.800,00	1.397,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.000,00	120.000,00	138.402,87	18.402,87		
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	25.874,00	25.874,00	34.447,00	8.573,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	25.874,00	25.874,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		124.158,16	2.498.396,85	3.045.865,89	547.469,04	3.088.067,00	42.201,11
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.534,46	58.238,64	60.200,00	1.961,36	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		9.534,46	58.038,64	60.000,00	1.961,36		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	330.775,10	3.456.501,21	4.167.456,41	710.955,20	4.298.460,00	131.003,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		294.757,71	2.992.717,58	3.565.956,41	573.238,83		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	721,65	1.500,00	778,35		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	173.883,73	242.000,00	68.116,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.582,04	117.480,55	130.000,00	12.519,45		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.589,89	105.098,13	126.000,00	20.901,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.845,46	66.599,57	102.000,00	35.400,43		
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	60.480,63	520.992,68	710.000,00	189.007,32	712.800,00	2.800,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		60.480,63	520.992,68	710.000,00	189.007,32		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	199,45	357.209,45	375.000,00	17.790,55	479.000,00	104.000,00
		3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		199,45	357.209,45	375.000,00	17.790,55		
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
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	4.653,99	613.863,08	771.766,40	157.903,32	991.732,20	219.965,80
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.231,43	36.916,51	24.685,08		
		3.3.90.30.05	explosivos e munitoes		0,00	72.120,00	72.120,00	0,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	7.740,00	15.910,00	8.170,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		180,99	2.780,19	11.281,13	8.500,94		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.936,00	9.534,00	2.598,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	240.789,04	240.789,04	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario		0,00	7.221,49	7.221,49	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.473,00	19.738,92	20.851,76	1.112,84		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	8.594,16	8.594,16	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	115.699,68	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	118.752,80	40.570,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	40.679,38	101.436,07	60.756,69		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	8.867,76	104.182,54	127.895,98	23.713,44	129.097,99	1.202,01
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.867,76	74.782,56	98.496,00	23.713,44		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	29.399,98	29.399,98	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.338,20	641.338,60	890.152,84	248.814,24	898.254,00	8.101,16
			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		16.204,82	364.379,57	470.190,19	105.810,62		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.330,00	9.230,00	9.627,00	397,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	9.899,06	11.854,06	1.955,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.432,05	28.599,05	35.000,00	6.400,95		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.215,10	3.000,00	784,90		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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		1.520,32	45.078,06	51.318,00	6.239,94		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		390,61	49.528,13	50.395,96	867,83		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		13.460,40	85.487,21	204.095,21	118.608,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	290.666,80	290.666,80
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	34.329,38	373.355,28	421.694,04	48.338,76	421.694,05	0,01
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		34.329,38	373.355,28	421.694,04	48.338,76		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	61.000,00	241.000,00	279.535,54	38.535,54	280.100,00	564,46
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		61.000,00	241.000,00	279.535,54	38.535,54		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68
		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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	118.294,54	203.872,64	85.578,10	214.500,00	10.627,36
		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		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		0,00	0,00	77.789,80	77.789,80		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		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		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	9.171,54	9.171,54	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	790.500,00	790.500,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		545.178,97	6.611.360,34	8.141.908,17	1.530.547,83	10.216.006,04	2.074.097,87
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	3.846,79	16.365,66	16.990,08	624,42	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		23,36	584,00	990,08	406,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.823,43	15.781,66	16.000,00	218,34		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	58.389,76	648.621,51	819.527,39	170.905,88	847.530,00	28.002,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.702,03	567.151,88	693.599,12	126.447,24		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	928,27	928,27	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.297,55	12.343,40	15.000,00	2.656,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	24.382,71	30.000,00	5.617,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.062,12	24.744,04	45.000,00	20.255,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.328,06	19.071,21	35.000,00	15.928,79		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	578,61	5.060,68	12.000,00	6.939,32	21.970,00	9.970,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		578,61	5.060,68	12.000,00	6.939,32		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	132.050,47	164.699,19	32.648,72	164.700,00	0,81
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	132.050,47	164.699,19	32.648,72		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	8.019,19	83.327,18	100.000,00	16.672,82	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.019,19	83.327,18	100.000,00	16.672,82		
8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	174.171,23	195.867,99	21.696,76	269.490,00	73.622,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	29.523,57	42.151,13	12.627,56		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	91.657,75	91.657,75	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.479,39	1.479,39	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	20.656,52	20.656,52	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.900,00	16.067,20	7.167,20		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00	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	0,00	58.289,60	62.557,03	4.267,43	82.000,00	19.442,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	69.115,15	1.004.213,30	1.746.268,88	742.055,58	2.056.700,00	310.431,12
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	738.684,28	829.125,84	90.441,56		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.091,06	10.933,86	20.500,00	9.566,14		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		181,96	7.027,07	10.000,00	2.972,93		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.248,31	14.066,56	42.868,00	28.801,44		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	700,00	700,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.925,00	7.925,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.043,81	3.043,81	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	214.332,72	823.906,23	609.573,51		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	306.749,90	342.543,76	508.921,00	166.377,24	508.921,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 94

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		306.749,90	342.543,76	508.921,00	166.377,24		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	10.000,00	60.000,00	74.831,50	14.831,50	75.500,00	668,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.000,00	60.000,00	74.831,50	14.831,50		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	206,84	206,84	0,00	210,00	3,16
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	206,84	206,84	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	191,53	191,53	1.000,00	808,47
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	191,53	191,53		
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.803,00	15.803,00	29.027,00	13.224,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	15.803,00	15.803,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	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	2.780,07	23.006,38	25.356,57	2.350,19	38.775,00	13.418,43
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.780,07	23.006,38	25.356,57	2.350,19		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		459.479,47	2.707.187,85	3.902.552,24	1.195.364,39	7.987.627,00	4.085.074,76
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.128.816,60	11.825.713,25	15.119.439,51	3.293.726,26	21.617.880,04	6.498.440,53

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

DATA 17/12/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	37.536,25	499.687,96	583.379,15	83.691,19	629.380,00	46.000,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.936,25	315.206,69	353.979,15	38.772,46		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	8.400,00	11.200,00	2.800,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.230,04	16.000,00	5.769,96		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.970,67	10.000,00	4.029,33		
		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	158.400,00	190.200,00	31.800,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	74.159,51	80.000,00	5.840,49	80.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	1.421,86	11.823,97	64.000,00	52.176,03	64.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.421,86	11.823,97	64.000,00	52.176,03		
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	1.402,09	40.318,74	45.586,13	5.267,39	50.100,00	4.513,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	675,00	1.686,50	1.011,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		124,09	449,93	744,42	294,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	15.118,77	15.118,77	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.278,00	7.083,44	7.525,36	441,92		
		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		0,00	4.113,61	4.703,61	590,00		
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	77.798,70	81.672,32	3.873,62	81.700,00	27,68
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.251,00	33.698,70	37.572,32	3.873,62		
		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	11.756,94	311.545,08	896.781,31	585.236,23	903.385,00	6.603,69
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	455,00	140.780,00	140.325,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	354,63	354,63	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	171.359,63	429.155,07	257.795,44		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		183,34	104.690,36	132.036,43	27.346,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		181,96	404,29	1.000,00	595,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.869,33	27.439,17	36.400,00	8.960,83		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	148.132,80	148.132,80		

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

DATA 17/12/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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							
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.667,50	1.667,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		354,90	5.174,50	7.254,88	2.080,38		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40	14.200,00	210,08
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	13.775,72	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		55.368,14	1.044.030,26	1.781.401,29	737.371,03	1.843.965,00	62.563,71
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		55.368,14	1.044.030,26	1.781.401,29	737.371,03	1.843.965,00	62.563,71

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

DATA 17/12/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	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		0,00	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	241.905,76	1.163.435,41	2.496.979,64	1.333.544,23	2.553.100,00	56.120,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		241.905,76	1.163.435,41	2.496.979,64	1.333.544,23		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000004	22.285,67	22.285,67	22.300,00	14,33	22.300,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		22.285,67	22.285,67	22.300,00	14,33		
	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	43.697,38	147.760,16	147.817,68	57,52	148.100,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		43.697,38	147.760,16	147.817,68	57,52		
	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	32.740,36	407.377,63	494.404,42	87.026,79	530.380,00	35.975,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.573,65	210.975,84	247.404,42	36.428,58		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	14.300,00	17.000,00	2.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.987,42	8.000,00	4.012,58		
		3.1.90.11.43	13. salario		466,71	16.029,42	25.000,00	8.970,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.684,95	7.000,00	3.315,05		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	158.400,00	190.000,00	31.600,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	4.556,16	54.270,28	60.000,00	5.729,72	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.556,16	54.270,28	60.000,00	5.729,72		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	658,38	3.040,46	8.000,00	4.959,54	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		658,38	3.040,46	8.000,00	4.959,54		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	1.349,58	16.054,13	20.000,00	3.945,87	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.349,58	16.054,13	20.000,00	3.945,87		
	5013.2582	15.482 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.999,05	30.624,04	39.772,04	9.148,00	40.324,00	551,96



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

DATA 17/12/2013

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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 3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000016	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	5013.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
	5013.2450	16.482 4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482 4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	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		373.751,73	2.224.426,08	3.828.634,70	1.604.208,62	8.293.780,00	4.465.145,30
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		373.751,73	2.224.426,08	3.828.634,70	1.604.208,62	8.293.780,00	4.465.145,30
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		23.765.743,30	342.768.257,32	446.199.611,88	103.431.354,56	516.794.891,70	70.595.279,82