

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

DATA 13/11/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	310,20	20.000,00	29.000,00	9.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			310,20	20.000,00	29.000,00	9.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	48.578,74	64.583,14	16.004,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	48.578,74	64.583,14	16.004,40
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	23,36	3.799,09	8.500,00	4.700,91
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			23,36	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	96.130,63	949.443,01	1.460.970,20	511.527,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.318,57	622.178,54	910.170,20	287.991,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.267,51	10.758,23	17.100,00	6.341,77
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.138,03	18.253,31	36.000,00	17.746,69
			3.1.90.11.43	13. salario			4.599,83	17.263,79	32.000,00	14.736,21
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	181,71	1.000,00	818,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.186,50	5.407,43	16.000,00	10.592,57
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	275.400,00	447.000,00	171.600,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	42.700,00	67.700,00	25.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 2 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	42.700,00	67.700,00	25.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.193,88	36.507,55	65.000,00	28.492,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.193,88	36.507,55	65.000,00	28.492,45
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.046,34	59.023,48	89.349,93	30.326,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			853,59	11.818,98	17.982,50	6.163,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			310,67	4.173,35	9.019,49	4.846,14
			3.3.90.30.16	material de expediente			761,32	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	17.487,47	23.839,12	6.351,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	13.776,51	17.216,34	3.439,83
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.531,70	1.531,70
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.778,18	2.778,18
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.390,13	9.560,13	2.170,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60	957,65	888,05
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	13.724,26	13.724,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	13.724,26	13.724,26	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.468,00	38.121,10	43.464,92	5.343,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.468,00	38.121,10	43.464,92	5.343,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	27.496,19	332.670,74	449.687,75	117.017,01
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	64.423,60	69.959,60	5.536,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	780,00	390,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	525,62	525,62	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	145.093,65	206.312,94	61.219,29
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			113,02	5.441,17	8.674,02	3.232,85
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.508,48	11.878,16	28.500,00	16.621,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.688,70	10.487,53	16.000,00	5.512,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.329,58	51.059,13	67.087,00	16.027,87
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	840,00	840,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	9.197,70	9.197,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			586,59	25.487,86	33.124,55	7.636,69
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.151,00	102.304,24	122.158,56	19.854,32
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			11.151,00	102.304,24	122.158,56	19.854,32
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
		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
		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
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	3.444,08	31.910,24	54.530,00	22.619,76
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			3.444,08	26.954,48	40.400,00	13.445,52
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	130,00	130,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	4.955,76	14.000,00	9.044,24
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.837,16	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			2.837,16	6.000,00	6.000,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	202,56	2.946,37	5.000,00	2.053,63
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)			202,56	2.946,37	5.000,00	2.053,63
7006.2592	05.122	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	9.495,45	11.605,55	2.110,10
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			1.055,05	9.495,45	11.605,55	2.110,10
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	378,00	4.109,70	6.418,76	2.309,06
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			378,00	4.109,70	6.418,76	2.309,06
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	403,00	0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00	403,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			159.071,25	1.804.853,54	2.924.879,69	1.120.026,15
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	128.682,00	399.804,00	560.580,00	160.776,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			13.600,00	109.400,00	221.610,00	112.210,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			108.250,00	193.000,00	229.000,00	36.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.832,00	97.404,00	109.970,00	12.566,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.974,98	47.958,21	81.200,00	33.241,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.730,50	43.235,25	62.600,00	19.364,75
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			244,48	1.532,29	2.600,00	1.067,71
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.190,67	16.000,00	12.809,33
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.647,72	5.000,00	6.000,00	1.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.647,72	5.000,00	6.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	275,24	2.573,59	4.000,00	1.426,41
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			275,24	2.573,59	4.000,00	1.426,41
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
			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	179,09	25.555,33	27.133,85	1.578,52
			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	1.621,48	2.200,00	578,52
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.933,85	3.933,85	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	2.661,26	5.945,84	3.284,58

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

DATA 13/11/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00 02.02.00				GABINETE DO PREFEITO COMUNICACAO SOCIAL						
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.661,26	5.945,84	3.284,58
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			140.137,03	489.491,96	709.558,69	220.066,73
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			299.208,28	2.294.345,50	3.634.438,38	1.340.092,88

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

DATA 13/11/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	36.365,24	248.864,52	341.000,00	92.135,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.040,00	117.951,98	136.430,18	18.478,20
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.387,30	34.569,82	26.182,52
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			7.325,24	122.525,24	170.000,00	47.474,76
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.102,99	53.013,41	68.996,97	15.983,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.769,42	11.035,11	13.496,50	2.461,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			253,77	1.327,18	1.906,79	579,61
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	32.491,51	39.181,51	6.690,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,42	7.525,34	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	919,02	919,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.666,91	1.666,91
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60	703,91	634,31
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.606,24	6.670,90	21.099,62	14.428,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	780,00	390,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			61,02	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	frete e transportes de encomendas			3.250,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230,22	1.030,90	3.019,62	1.988,72
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	567,00	4.377,24	5.945,84	1.568,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	4.377,24	5.945,84	1.568,60
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2013DATA 13/11/2013 Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		49.641,47	353.507,37	483.623,73	130.116,36
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		49.641,47	353.507,37	483.623,73	130.116,36

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

DATA 13/11/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	897,14	7.604,74	15.000,00	7.395,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			897,14	7.604,74	15.000,00	7.395,26
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	184.847,87	1.649.205,21	2.379.514,03	730.308,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.428,33	1.073.015,62	1.516.034,03	443.018,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	6.500,00	5.838,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			46.973,72	376.849,48	500.000,00	123.150,52
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45,39	677,70	4.300,00	3.622,30
			3.1.90.11.43	13. salario			7.753,14	52.562,03	109.680,00	57.117,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.247,29	15.838,84	55.000,00	39.161,16
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	129.600,00	188.000,00	58.400,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	64.443,47	175.969,12	209.060,94	33.091,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			63.790,82	170.000,00	200.000,00	30.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	5.969,12	9.060,94	3.091,82
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	8.380,30	100.000,00	142.000,00	42.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.380,30	100.000,00	142.000,00	42.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	321,29	61.146,84	85.609,37	24.462,53
			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			241,49	651,66	744,42	92,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.146,86	3.813,60	1.666,74
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.978,98	63.020,63	13.041,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	612,68	612,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.111,27	1.111,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60	1.147,92	1.078,32
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	162.292,50	1.025.409,78	1.311.395,13	285.985,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			41.571,61	367.569,76	430.243,42	62.673,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.311,56	120.267,34	196.799,70	76.532,36
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			94.409,33	537.572,68	684.352,01	146.779,33
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	49.356,93	268.938,02	443.889,51	174.951,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.430,00	50.580,00	108.060,00	57.480,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			12.500,00	50.791,60	59.091,60	8.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.582,56	91.026,98	105.829,96	14.802,98
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	57.790,18	57.790,18
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			151,11	1.503,10	2.200,00	696,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			326,60	3.426,41	5.700,00	2.273,59

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

DATA 13/11/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			956,90	13.145,56	21.290,00	8.144,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.200,00	1.800,00	600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			181,78	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.227,98	54.763,78	77.639,37	22.875,59
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.859,00	47.695,06	61.552,20	13.857,14	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.859,00	47.695,06	61.552,20	13.857,14	
7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00	
		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	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	4,87	171,14	500,00	328,86	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4,87	171,14	500,00	328,86	
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			476.403,37	3.341.621,39	4.654.002,66	1.312.381,27	
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			476.403,37	3.341.621,39	4.654.002,66	1.312.381,27	

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

DATA 13/11/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.488,22	16.842,21	49.959,92	33.117,71
			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			23,36	393,36	14.900,00	14.506,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.464,86	16.395,81	35.000,00	18.604,19
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	261.670,24	2.127.358,38	3.271.623,01	1.144.264,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			195.872,72	1.695.145,86	2.627.533,01	932.387,15
			3.1.90.11.05	incorporacoes			596,30	3.338,54	15.390,00	12.051,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			47.071,55	247.819,39	350.000,00	102.180,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.939,64	30.637,72	43.000,00	12.362,28
			3.1.90.11.43	13. salario			8.064,07	71.093,62	149.300,00	78.206,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.125,96	40.923,25	48.000,00	7.076,75
			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	9.110,57	77.531,74	120.000,00	42.468,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.110,57	77.531,74	120.000,00	42.468,26
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	22.551,35	150.081,07	199.700,00	49.618,93
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.551,35	150.081,07	199.700,00	49.618,93
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.476,23	194.950,20	258.745,39	63.795,19
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.476,23	194.950,20	258.745,39	63.795,19
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.271,81	137.276,02	194.210,37	56.934,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			373,93	28.015,81	32.787,04	4.771,23
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			239,40	6.531,85	9.644,45	3.112,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.537,72	13.271,99	19.067,99	5.796,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	61.707,50	76.990,26	15.282,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.957,36	20.257,15	4.299,79
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.658,50	7.658,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	15.150,88	15.150,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12	6.525,12	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	292,15	736,16	444,01
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
			3.3.90.33.01	da receita propria municipal						
				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	01	1100000	0,00	152.852,16	442.760,25	289.908,09
				da receita propria municipal						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	152.852,16	442.760,25	289.908,09
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	69.579,15	692.522,17	796.721,26	104.199,09
				da receita propria municipal						
			3.3.90.36.07	estagiarios			50.637,15	526.370,17	573.743,26	47.373,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	166.152,00	222.978,00	56.826,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	145.636,76	1.522.888,67	2.724.133,02	1.201.244,35
				da receita propria municipal						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			615,00	1.822,00	8.262,00	6.440,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			38.675,00	46.419,00	85.094,00	38.675,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.052,41	298.897,41	399.894,07	100.996,66
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.283,44	73.127,05	73.127,05	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.957,74	7.840,48	17.478,94	9.638,46
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.069,65	11.642,97	23.900,00	12.257,03
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.482,29	74.562,29	1.080,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			28.856,52	462.521,48	635.000,00	172.478,52
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.181,35	21.255,01	43.727,60	22.472,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.945,65	459.066,09	1.282.747,18	823.681,09
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	15.876,00	143.410,96	144.725,28	1.314,32
				da receita propria municipal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.876,00	143.410,96	144.725,28	1.314,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	15.331,70	15.352,86	21,16
				da receita propria municipal						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.331,70	15.352,86	21,16
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	25.270,60	31.118,60	5.848,00
				da receita propria municipal						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA					
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		552.660,33	5.257.775,28	8.250.509,36	2.992.734,08
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		552.660,33	5.257.775,28	8.250.509,36	2.992.734,08

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

DATA 13/11/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	39.609,91	381.957,25	454.850,88	72.893,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			39.609,91	381.957,25	454.850,88	72.893,63
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	224.400,00	1.633.400,00	1.911.300,00	277.900,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			224.400,00	1.633.400,00	1.911.300,00	277.900,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	23,36	500,00	476,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	500,00	476,64
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	46.670,70	440.449,28	598.565,00	158.115,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.422,32	261.771,62	326.565,00	64.793,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.577,67	13.000,00	8.422,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.300,00	19.800,00	26.000,00	6.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			878,14	8.082,79	11.000,00	2.917,21
			3.1.90.11.43	13. salario			670,24	15.019,10	56.000,00	40.980,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.258,58	21.000,00	15.741,42
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	125.939,52	145.000,00	19.060,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	13.038,05	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.038,05	65.000,00	65.000,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	126,25	631,98	1.300,00	668,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			126,25	631,98	1.300,00	668,02
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.710,00	15.263,85	17.000,00	1.736,15
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.710,00	15.263,85	17.000,00	1.736,15
	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
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	22.182,49	195.149,32	262.239,54	67.090,22
			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			483,01	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			603,08	9.006,17	14.351,89	5.345,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.776,40	9.290,39	13.347,59	4.057,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			19.320,00	46.223,79	53.244,14	7.020,35
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	16.709,69	22.729,39	6.019,70
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	64.522,61	99.316,47	34.793,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99

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

DATA 13/11/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60	450,18	380,58
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	3.3.90.33.01	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social passagens para o pais	01	1100000	0,00 0,00	5.281,78 5.281,78	5.281,78 5.281,78	0,00 0,00
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	3.3.90.36.15	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social locacao de imoveis	01	1100000	8.424,09 8.424,09	58.968,63 58.968,63	84.240,90 84.240,90	25.272,27 25.272,27
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	14.961,55	166.280,79	405.030,85	238.750,06
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			130,00	780,00	1.560,00	780,00
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.065,00	108.962,60	147.468,80	38.506,20
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.495,03	3.495,03
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			437,78	4.719,04	8.500,00	3.780,96
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			444,41	3.618,09	5.500,00	1.881,91
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.390,64	12.860,55	24.100,00	11.239,45
		3.3.90.39.69		seguros em geral			970,20	3.309,36	4.752,00	1.442,64
		3.3.90.39.72		vale-transporte			0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		3.3.90.39.80		hospedagens			0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			1.090,68	9.490,57	15.209,60	5.719,03
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-567,16	4.497,48	20.402,32	15.904,84
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social indenizacao auxilio alimentacao	01	1100000	2.835,00 2.835,00	21.667,24 21.667,24	26.147,96 26.147,96	4.480,72 4.480,72
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	58.650,00	81.883,48	83.306,98	1.423,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			58.650,00	58.650,00	58.650,00	0,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	7.657,48	9.080,98	1.423,50
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			432.608,04	3.445.780,96	4.493.445,52	1.047.664,56
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			432.608,04	3.445.780,96	4.493.445,52	1.047.664,56

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

DATA 13/11/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.131,68	18.285,88	32.120,00	13.834,12
			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			116,80	1.390,32	3.500,00	2.109,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.014,88	16.805,58	24.000,00	7.194,42
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	172.701,24	1.473.111,92	1.954.197,93	481.086,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			126.263,14	1.128.183,14	1.452.562,30	324.379,16
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.453,91	8.255,26	21.635,63	13.380,37
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.807,93	47.892,00	75.000,00	27.108,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.926,83	25.000,00	5.073,17
			3.1.90.11.43	13. salario			7.901,71	46.916,18	100.000,00	53.083,82
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			474,55	16.504,16	30.000,00	13.495,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	205.434,35	250.000,00	44.565,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.816,15	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.816,15	120.000,00	120.000,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.276,43	9.091,09	19.000,00	9.908,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.276,43	9.091,09	19.000,00	9.908,91
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.771,06	78.647,61	118.745,39	40.097,78
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.771,06	78.647,61	118.745,39	40.097,78
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.971,99	167.052,80	247.652,52	80.599,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.326,21	2.832,50	1.506,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			483,01	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			153,89	3.581,39	7.211,99	3.630,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.015,09	5.308,79	11.815,99	6.507,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	44.606,90	48.792,11	4.185,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.957,37	57.851,16	41.893,79
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.288,76	4.288,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	18.865,60	26.971,99	8.106,39
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00	6.499,50	6.399,50
			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			17.320,00	74.794,78	77.202,44	2.407,66
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.266,41	63.765,34	93.306,94	29.541,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	63.765,34	93.306,94	29.541,60
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.906,07	271.697,06	336.751,08	65.054,02

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

DATA 13/11/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.944,90	102.623,64	115.575,40	12.951,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	169.073,42	221.175,68	52.102,26
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	138.888,41	786.427,19	1.316.255,11	529.827,92
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			50.930,00	255.536,00	256.766,00	1.230,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	21.692,25	78.372,00	56.679,75
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	1.057,57	1.057,57	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	72.548,83	104.956,47	32.407,64
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			37,67	322,99	2.543,94	2.220,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.623,64	47.007,05	97.000,00	49.992,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.433,24	21.882,74	35.000,00	13.117,26
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.472,08	135.304,80	186.100,00	50.795,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			30.072,46	66.118,98	69.656,50	3.537,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	689,40	474,19
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			22.160,25	22.160,25	300.000,00	277.839,75
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.056,66	101.236,37	141.655,21	40.418,84
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.553,00	95.068,28	134.523,16	39.454,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.553,00	95.068,28	134.523,16	39.454,88
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16.680,00	43.153,98	43.153,98	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			16.680,00	39.766,98	39.766,98	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			427.962,44	3.126.301,15	4.415.706,11	1.289.404,96
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			427.962,44	3.126.301,15	4.415.706,11	1.289.404,96

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

DATA 13/11/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	252,08	1.069,68	1.770,00	700,32
			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			116,80	817,60	1.500,00	682,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			135,28	135,28	153,20	17,92
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	108.774,96	1.016.413,22	1.389.218,02	372.804,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.846,72	742.517,45	951.606,79	209.089,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	144,31	611,23	466,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.974,32	83.101,74	120.000,00	36.898,26
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.794,30	14.903,61	25.000,00	10.096,39
			3.1.90.11.43	13. salario			2.213,69	34.203,54	90.000,00	55.796,46
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.545,93	9.542,57	22.000,00	12.457,43
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	132.000,00	180.000,00	48.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25.360,64	63.024,56	73.000,00	9.975,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.026,53	60.000,00	68.000,00	8.000,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	3.024,56	5.000,00	1.975,44
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	785,17	3.247,52	4.290,00	1.042,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			785,17	3.247,52	4.290,00	1.042,48
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.936,34	67.081,23	85.000,00	17.918,77
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.936,34	67.081,23	85.000,00	17.918,77
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.630,87	87.859,07	126.083,57	38.224,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			415,22	7.437,58	12.086,50	4.648,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	3.656,69	5.404,49	1.747,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.015,09	5.308,80	7.627,20	2.318,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.862,58	67.903,28	14.040,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.347,98	16.647,77	4.299,79
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.369,74	3.369,74
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	6.111,96	6.111,96
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60	1.338,21	1.268,61
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.599,52	16.645,34	16.645,34	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.599,52	16.645,34	16.645,34	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	18.912,30	240.602,15	473.495,17	232.893,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			18.912,30	240.602,15	473.495,17	232.893,02
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.306,55	119.455,31	204.246,00	84.790,69

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

DATA 13/11/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.234,00	7.088,46	12.107,27	5.018,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	99.286,85	179.058,73	79.771,88
			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	145.700,37	1.137.841,63	1.961.765,33	823.923,70	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	936,40	0,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.272,00	1.662,00	390,00	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91	968,91	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.283,45	29.317,14	172.149,43	142.832,29	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			37,67	2.605,05	3.316,00	710,95	
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			323,18	85.367,82	116.000,00	30.632,18	
		3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88	104.291,88	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			189,44	9.416,86	10.799,28	1.382,42	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			196,50	2.053,48	3.400,00	1.346,52	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			271,83	6.795,20	12.500,00	5.704,80	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.000,00	16.151,30	16.151,30	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			181,78	13.614,64	15.200,00	1.585,36	
		3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00	
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			3.250,00	17.099,00	17.349,00	250,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens			1.039,60	17.855,93	17.855,93	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.685,66	30.217,69	34.573,86	4.356,17	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,95	1.282,40	402,45	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			25.037,77	235.095,91	673.370,88	438.274,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			103.138,49	561.732,72	757.788,31	196.055,59	
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.206,00	82.652,30	95.064,76	12.412,46	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	82.652,30	95.064,76	12.412,46	
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00	
		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
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.664,19	15.432,68	32.800,00	17.367,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.134,59	10.227,27	20.000,00	9.772,73	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			308,97	2.919,05	7.000,00	4.080,95	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			161,20	1.366,48	2.000,00	633,52	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	534,87	800,00	265,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	385,01	3.000,00	2.614,99	
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	220,20	2.061,46	5.000,00	2.938,54
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			220,20	2.061,46	5.000,00	2.938,54
	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
	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
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.694,15	17.412,07	21.929,80	4.517,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	15.812,07	20.329,80	4.517,73
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	5.677,63	7.541,00	1.863,37
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.677,63	4.541,00	1.863,37
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	378,00	2.094,26	7.364,60	5.270,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.094,26	7.364,60	5.270,34
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	61.456,37	786.189,17	1.136.000,00	349.810,83
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			61.456,37	786.189,17	1.136.000,00	349.810,83
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			399.877,71	3.670.226,88	5.646.681,19	1.976.454,31
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			399.877,71	3.670.226,88	5.646.681,19	1.976.454,31

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

DATA 13/11/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	447.257,34	447.257,34
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	447.257,34	447.257,34
	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
			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
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	1.237.759,63	3.218.356,86	5.776.645,60	2.558.288,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.237.759,63	3.218.356,86	5.776.645,60	2.558.288,74
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	887,58	1.852,48	5.000,00	3.147,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			33,16	226,08	300,00	73,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			854,42	1.626,40	4.700,00	3.073,60
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	92.259,73	754.103,15	1.156.953,70	402.850,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.176,34	529.067,79	772.753,70	243.685,91
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	107,51	800,00	692,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.215,00	42.242,26	67.400,00	25.157,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.529,67	13.413,96	22.000,00	8.586,04
			3.1.90.11.43	13. salario			11.632,17	29.721,93	70.000,00	40.278,07
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			306,55	9.949,70	60.000,00	50.050,30
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	129.600,00	164.000,00	34.400,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	37.639,19	75.000,00	83.000,00	8.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			37.639,19	75.000,00	83.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24,78	661,51	5.000,00	4.338,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24,78	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	5.403,82	46.454,93	65.000,00	18.545,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)			5.403,82	46.454,93	65.000,00	18.545,07
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.016,76	51.639,30	77.771,75	26.132,45

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

DATA 13/11/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			143,54	1.476,37	2.319,33	842,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			250,92	3.893,01	7.211,99	3.318,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			501,54	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	37.044,44	46.710,92	9.666,48
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.063,40	3.063,40
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.556,35	5.556,35
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36	148,36	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	297,44	678,02	380,58
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	05	1000016	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.543,32	105.851,86	145.438,39	39.586,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.895,00	17.415,72	23.998,67	6.582,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.648,32	88.436,14	121.439,72	33.003,58
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	80.415,89	515.822,01	866.811,79	350.989,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.070,50	1.720,50	143.768,20	142.047,70
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.347,21	346.621,41	459.894,07	113.272,66
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			37,67	879,30	1.590,25	710,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			697,53	5.781,09	11.000,00	5.218,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.943,10	13.775,65	20.680,00	6.904,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.008,48	9.281,03	13.050,00	3.768,97
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	628,50	15.000,00	14.371,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			261,42	3.665,95	3.802,40	136,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			41.699,98	125.088,48	189.646,77	64.558,29
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.670,00	47.523,00	54.187,60	6.664,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.670,00	47.523,00	54.187,60	6.664,60
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.474.620,70	5.645.819,35	10.103.676,63	4.457.857,28
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	1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.730.726,76	18.621.413,61	18.700.000,00	78.586,39
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			3.205.347,46	24.267.232,96	28.803.676,63	4.536.443,67

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

DATA 13/11/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	506.049,40	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			506.049,40	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	257.283,75	257.283,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	257.283,75	257.283,75
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67
			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
			4.4.90.51.99	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituiçoes			0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	884,56	884,56	0,00
			4.4.90.93.02	restituiçoes			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
			4.4.90.93.02	restituiçoes			0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituiçoes			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	01	1100000	189.432,06	5.020.473,15	6.200.193,15	1.179.720,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.011,50	13.011,50	73.446,80	60.435,30
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			166.286,56	2.761.729,20	3.718.615,00	956.885,80

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

DATA 13/11/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.134,00	2.245.732,45	2.408.131,35	162.398,90
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00
				caminhos de itapevi						
			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	05	1000004	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			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	01	1100000	881.631,85	6.531.022,42	11.681.865,81	5.150.843,39
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			523.700,40	4.928.949,11	6.014.721,80	1.085.772,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	1.762.151,63	1.708.687,85
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			357.931,45	357.931,45	870.000,00	512.068,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.190.678,08	3.034.992,38	1.844.314,30
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	147.882,72	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			147.882,72	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
				caminhos de itapevi						
			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	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
				caminhos de itapevi						
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
				caminhos de itapevi						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	53.358,50	182.296,96	302.864,00	120.567,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			53.358,50	182.296,96	302.864,00	120.567,04
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.001,25	3.278,27	13.200,00	9.921,73
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	730,20	9.000,00	8.269,80
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			907,81	2.548,07	4.200,00	1.651,93
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	114.135,20	944.051,48	1.317.990,54	373.939,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.331,09	683.195,42	920.110,54	236.915,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			73,43	95,89	200,00	104,11
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.805,44	17.519,61	27.680,00	10.160,39
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.163,61	52.315,27	80.000,00	27.684,73
			3.1.90.11.43	13. salario			3.386,46	36.963,92	52.000,00	15.036,08
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	708,48	2.000,00	1.291,52
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.896,45	18.852,89	46.000,00	27.147,11
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	134.400,00	190.000,00	55.600,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	25.959,73	82.000,00	94.000,00	12.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.959,73	82.000,00	94.000,00	12.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.350,37	99.721,23	153.000,00	53.278,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.350,37	99.721,23	153.000,00	53.278,77
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.064,26	92.141,39	130.000,00	37.858,61

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

DATA 13/11/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.064,26	92.141,39	130.000,00	37.858,61
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	48.751,89	919.994,11	1.899.704,46	979.710,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.224,54	118.297,07	213.294,00	94.996,93
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			195,95	3.196,36	5.404,49	2.208,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			761,32	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.507,19	16.587,24	1.080,05
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.610,88	15.050,71	3.439,83
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50	338.848,50	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			372,48	89.949,28	92.611,60	2.662,32
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	305.003,54	305.003,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			42.076,84	338.277,39	906.439,56	568.162,17
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	51.952,38	2.483.630,42	3.029.876,90	546.246,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	780,00	1.560,00	780,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	188.732,35	253.277,68	64.545,33
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	265,98	265,98	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.199,45	409.814,25	494.612,06	84.797,81
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.503,05	15.585,65	22.665,21	7.079,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.606,67	111.082,88	187.600,00	76.517,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			600,38	5.737,41	12.050,00	6.312,59
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			181,78	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			215,94	1.666.513,50	1.969.139,76	302.626,26
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	21.357,00	168.995,46	192.967,04	23.971,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.357,00	168.995,46	192.967,04	23.971,58
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
			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 os	01	1100000	0,00	20.426,60	24.761,60	4.335,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.063.926,61	30.041.618,89	43.332.191,05	13.290.572,16
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000003	619.508,04	619.508,04	677.487,40	57.979,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			619.508,04	619.508,04	677.487,40	57.979,36
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.689.539,17	2.102.812,60	413.273,43
			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	1.949.812,60	322.512,60
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1000003	556.415,49	556.415,49	1.009.458,74	453.043,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			556.415,49	556.415,49	1.009.458,74	453.043,25
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	112.176,90	1.569.637,15	2.176.885,94	607.248,79
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			94.582,20	753.711,97	1.210.000,00	456.288,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.594,70	815.925,18	966.885,94	150.960,76
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			1.288.100,43	4.435.099,85	5.966.644,68	1.531.544,83
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.352.027,04	34.476.718,74	49.298.835,73	14.822.116,99

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

DATA 13/11/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	67,00	926,72	859,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	67,00	426,72	359,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	500,00	500,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	261,00	261,00	600,00	339,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			261,00	261,00	600,00	339,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	119.206,42	866.989,00	1.217.356,06	350.367,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.757,02	707.817,28	954.741,19	246.923,91
			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			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			460,00	2.587,01	3.014,87	427,86
			3.1.90.11.43	13. salario			3.390,80	27.408,17	70.000,00	42.591,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			198,60	7.571,77	19.000,00	11.428,23
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	121.440,00	168.000,00	46.560,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	61.063,11	190.000,00	211.000,00	21.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			61.063,11	190.000,00	211.000,00	21.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.519,08	13.243,52	19.000,00	5.756,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.519,08	13.243,52	19.000,00	5.756,48
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.631,22	20.000,00	29.000,00	9.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.631,22	20.000,00	29.000,00	9.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	45.398,76	45.398,76
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	45.398,76	45.398,76
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.870,00	78.319,23	115.899,23	37.580,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.870,00	35.045,31	57.830,31	22.785,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	14.570,00	14.570,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	225,00	225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.265,76	6.265,76	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.995,32	14.524,10	14.524,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.995,32	14.524,10	14.524,10	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	64.934,80	346.903,28	746.903,28	400.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			64.934,80	307.447,80	707.447,80	400.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	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	19.621,00	28.971,00	190.450,00	161.479,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.610,00	23.960,00	103.425,00	79.465,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	76.014,00	76.014,00
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.011,00	4.011,00	4.011,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	183.284,37	1.826.814,92	2.260.848,64	434.033,72
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	17.595,00	35.145,00	17.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			155.573,90	1.116.104,42	1.430.739,00	314.634,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.475,00	14.850,00	14.900,00	50,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.208,35	18.157,56	25.000,00	6.842,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.073,12	13.795,58	31.800,00	18.004,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.781,01	56.070,58	74.700,00	18.629,42
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20	7.345,20	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.544,49	23.365,98	66.780,00	43.414,02
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.532,93	6.779,31	6.779,31	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60	457.266,60	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			414,70	15.183,70	15.183,70	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.755,87	49.072,37	52.676,23	3.603,86
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	55.944,00	411.025,86	429.175,84	18.149,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			55.944,00	411.025,86	429.175,84	18.149,98
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	70,08	373,76	1.000,00	626,24
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			70,08	373,76	1.000,00	626,24
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	504,80	504,80	0,00
				izante a distancia						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	504,80	504,80	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	2.532,93	10.506,05	12.506,05	2.000,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.532,93	5.514,05	5.514,05	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	13.174,96	89.552,59	129.077,47	39.524,88
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.502,83	10.502,83	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	79.049,76	118.574,64	39.524,88
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	14.240,00	330.000,00	315.760,00
			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
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			536.108,29	3.913.125,33	5.755.000,17	1.841.874,84
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

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

DATA 13/11/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,66	100,00	93,34
			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	73.650,31	3.793.626,63	5.083.150,21	1.289.523,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.834,44	3.205.127,74	3.259.210,36	54.082,62
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85	939,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			32.587,69	275.546,59	383.000,00	107.453,41
			3.1.90.11.43	13. salario			18.304,27	189.440,95	604.000,00	414.559,05
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	569,88	1.000,00	430,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.860,59	108.610,82	798.000,00	689.389,18
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36,61	43,60	60,00	16,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			36,61	43,60	60,00	16,40
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.568,52	389.713,14	400.000,00	10.286,86
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			10.199,88	311.280,40	311.280,40	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.368,64	19.713,14	30.000,00	10.286,86
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	145,00	145,00
			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	168.411,89	1.632.986,60	2.155.838,30	522.851,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.008,54	69.696,50	109.294,50	39.598,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.656,59	7.168,48	17.121,66	9.953,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.734,28	86.471,81	113.671,53	27.199,72
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			6.900,00	63.520,00	97.320,00	33.800,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			99.428,48	116.614,08	247.932,48	131.318,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	767.000,50	767.000,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	118.025,00	171.575,00	53.550,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	206.201,21	333.541,10	127.339,89
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77	65.984,87	61.530,10
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			37.664,00	37.664,00	44.738,00	7.074,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20,00	104.904,25	136.392,66	31.488,41
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.266,41	57.498,49	93.306,50	35.808,01

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

DATA 13/11/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	57.498,49	93.306,50	35.808,01
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.447,04	809.281,97	890.097,80	80.815,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.447,04	318.157,90	398.973,73	80.815,83
	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
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.819,30	18.819,30	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	50,00	50,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	752.059,26	7.720.979,17	10.326.629,76	2.605.650,59
			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			117.273,12	1.013.622,26	1.734.572,68	720.950,42
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	140.484,79	140.523,96	39,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.893,36	7.893,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.079,20	8.973,25	25.216,20	16.242,95
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas			0,00	0,00	250,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			23.896,62	172.953,81	220.500,00	47.546,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			79.566,30	626.946,64	1.094.000,00	467.053,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.622,88	71.282,03	87.200,00	15.917,97
			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	17.325,00	20.710,00	3.385,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	185.716,01	436.184,12	250.468,11
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			458.627,43	5.045.706,98	5.687.079,55	641.372,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.102,21	414.673,95	834.405,44	419.731,49
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.176,32	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.176,32	290.000,00	290.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	68.500,00	418.505,82	418.505,82	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00	23.502,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			68.500,00	151.420,00	151.420,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82	197.483,82	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	4.690,00	4.690,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	137.946,00	1.058.474,76	1.430.992,81	372.518,05
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			137.946,00	289.686,60	611.178,65	321.492,05
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.72		vale-transporte			0,00	0,00	50.676,00	50.676,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16	768.788,16	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00
		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
		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	126.016,46	2.789.379,87	4.479.121,64	1.689.741,77
		4.4.90.51.91		obras em andamento			11.136,99	238.338,19	363.264,61	124.926,42
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			114.879,47	2.551.041,68	4.115.857,03	1.564.815,35
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	160.023,03	1.728.039,36	3.044.193,37	1.316.154,01
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			160.023,03	1.728.039,36	3.044.193,37	1.316.154,01
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	42.000,19	982.984,00	1.340.593,52	357.609,52
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			42.000,19	982.984,00	1.340.593,52	357.609,52
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100005	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1007	12.365	4.4.90.93.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes			0,00	693,26	693,26	0,00
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	4.750,00	116.970,50	163.379,33	46.408,83

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

DATA 13/11/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			4.750,00	9.500,00	21.533,33	12.033,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.014,62	145.987,82	177.994,07	32.006,25
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.436,64	26.597,40	14.160,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	129.433,01	146.000,00	16.566,99
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.014,62	4.118,17	5.396,67	1.278,50
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	925,40	925,40	6.000,00	5.074,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			925,40	925,40	6.000,00	5.074,60
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	486.852,59	3.208.055,00	4.726.681,92	1.518.626,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			432.388,60	2.716.936,72	4.160.030,00	1.443.093,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.363,08	16.000,00	12.636,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.303,84	5.651,92	4.348,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.861,90	243.558,66	264.000,00	20.441,34
			3.1.90.11.43	13. salario			22.470,89	144.788,80	160.000,00	15.211,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	549,27	1.000,00	450,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.070,17	97.554,63	120.000,00	22.445,37
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	26.028,31	135.424,30	194.849,03	59.424,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.028,31	135.424,30	194.849,03	59.424,73
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.300,00	300,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00	200.300,00	300,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.301,44	124.090,67	181.120,00	57.029,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.301,44	25.920,67	52.000,00	26.079,33
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	72.530,00	103.480,00	30.950,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.266,41	56.031,97	91.839,98	35.808,01
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	56.031,97	91.839,98	35.808,01
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.255,02	67.450,55	120.420,97	52.970,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.255,02	66.320,55	119.290,97	52.970,42
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	169.524,67	1.736.812,30	1.974.772,06	237.959,76

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

DATA 13/11/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			6.000,00	18.000,00	31.800,00	13.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	27.724,13	28.000,00	275,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.400,79	58.203,19	77.000,00	18.796,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.907,04	213.635,07	309.000,00	95.364,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.559,99	51.093,46	60.100,00	9.006,54
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			114.656,85	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	67.473,00	515.804,94	621.669,96	105.865,02	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.473,00	515.804,94	621.669,96	105.865,02	
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	
		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	
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	105.274,00	105.274,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00	85.980,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08	12.829,08	0,00	
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	720.750,00	720.750,00	
		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	
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	
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	
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	
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	
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.890,00	13.780,00	14.729,20	949,20	

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

DATA 13/11/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.890,00	13.780,00	14.729,20	949,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	98.330,19	801.393,60	1.030.000,00	228.606,40
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			98.330,19	801.393,60	1.030.000,00	228.606,40
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	36.873,82	349.157,29	400.000,00	50.842,71
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			36.873,82	349.157,29	400.000,00	50.842,71
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.491.587,51	29.869.730,40	43.245.909,70	13.376.179,30
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	77.627,19	688.059,75	940.997,94	252.938,19
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			169,56	1.544,84	1.839,56	294,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			77.457,63	673.356,53	900.000,00	226.643,47
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38	39.158,38	26.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.610.320,00	27.239.651,35	48.748.876,42	21.509.225,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.291.216,59	23.723.279,84	35.688.796,42	11.965.516,58
			3.1.90.11.05	incorporacoes			560,60	37.857,70	120.000,00	82.142,30
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			13.314,05	86.436,58	143.280,00	56.843,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.421,29	47.163,12	114.800,00	67.636,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			166.916,60	1.364.969,90	1.800.000,00	435.030,10
			3.1.90.11.43	13. salario			115.690,88	1.164.029,98	2.882.000,00	1.717.970,02
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.199,99	815.914,23	8.000.000,00	7.184.085,77
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	500.000,00	640.000,00	140.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	500.000,00	640.000,00	140.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	188.105,34	1.203.002,04	1.680.000,00	476.997,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			188.105,34	1.203.002,04	1.680.000,00	476.997,96
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	231.753,81	1.032.853,90	1.625.000,00	592.146,10
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			231.753,81	1.032.853,90	1.625.000,00	592.146,10
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	428.170,43	3.465.272,54	4.765.214,68	1.299.942,14

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

DATA 13/11/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			373.071,21	3.410.173,32	4.706.548,68	1.296.375,36
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			55.099,22	55.099,22	58.666,00	3.566,78
2003.2041		12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	65.471,54	446.142,47	509.999,21	63.856,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			9.006,27	219.527,25	246.088,32	26.561,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.946,25	185.184,89	216.209,58	31.024,69
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			29.519,02	41.430,33	47.701,31	6.270,98
2003.2345		12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	745.253,65	6.619.361,03	8.595.852,63	1.976.491,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			668.794,20	5.830.644,95	6.500.652,63	670.007,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			359,93	16.833,22	54.000,00	37.166,78
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.271,27	8.225,14	10.900,00	2.674,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			33.779,52	281.421,89	383.000,00	101.578,11
			3.1.90.11.43	13. salario			37.913,83	277.971,37	619.300,00	341.328,63
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.134,90	204.264,46	1.028.000,00	823.735,54
2003.2345		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	10.120,80	18.000,00	20.000,00	2.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.120,80	18.000,00	20.000,00	2.000,00
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	38.180,39	210.184,06	270.000,00	59.815,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.180,39	210.184,06	270.000,00	59.815,94
2003.2345		12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	209.215,86	1.034.684,91	1.500.000,00	465.315,09
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			109.215,86	934.684,91	1.400.000,00	465.315,09
2003.2345		12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042		12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	519,96	2.687,20	6.374,48	3.687,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			519,96	2.687,20	6.374,48	3.687,28
2003.2042		12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042		12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042		12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042		12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042		12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043		12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	2.502,50	27.326,53	50.000,00	22.673,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.502,50	27.326,53	50.000,00	22.673,47
2003.2043		12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043		12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043		12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043		12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			5.636.241,47	42.516.225,78	69.381.315,36	26.865.089,58
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	193.433,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			193.433,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	33.130,10	259.363,32	324.994,96	65.631,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.334,48	9.695,92	5.361,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			33.130,10	250.790,00	310.790,00	60.000,00
			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	8.728,83	145.688,09	1.150.702,86	1.005.014,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	129.157,41	1.090.052,86	960.895,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	542,25	4.000,00	3.457,75
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	0,00	50,00	50,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.728,83	15.988,43	30.000,00	14.011,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	76.924,87	441.142,66	579.000,00	137.857,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			76.924,87	441.142,66	579.000,00	137.857,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.135,24	16.538,79	25.000,00	8.461,21
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			4.135,24	16.538,79	25.000,00	8.461,21
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.247,63	372.940,04	615.940,04	243.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.247,63	372.940,04	615.940,04	243.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	150.422,72	862.328,32	1.584.414,89	722.086,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00	619,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	36.844,85	45.578,00	8.733,15
			3.3.90.30.16	material de expediente			149.142,72	240.126,12	395.333,72	155.207,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.19		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	97.393,92	92.295,15
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			1.280,00	35.050,71	35.050,71	0,00
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	13.690,32	13.690,32	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	334.575,27	1.840.550,64	2.157.590,97	317.040,33
		3.3.90.36.07		estagiarios			322.501,93	1.731.890,58	2.036.857,57	304.966,99
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			12.073,34	108.660,06	120.733,40	12.073,34
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	564.335,22	5.346.663,85	7.362.619,85	2.015.956,00
		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			17.059,46	450.836,82	561.699,36	110.862,54
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31	71.269,31	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			2.249,20	26.488,25	41.641,20	15.152,95
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			12.438,56	89.901,74	171.000,00	81.098,26
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			42.237,44	251.189,64	380.400,00	129.210,36
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			4.902,40	45.590,01	62.100,00	16.509,99
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.565,00	5.565,00
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			479.765,16	3.637.897,96	5.077.193,44	1.439.295,48
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.683,00	601.110,65	679.372,07	78.261,42
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	372.493,79	1.911.742,73	2.054.995,99	143.253,26
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			372.493,79	1.911.742,73	2.054.995,99	143.253,26
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	638.828,12	638.078,12
		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
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		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
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	10.309,67	10.309,67	10.309,67	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.309,67	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
			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	16.535,70	40.000,00	23.464,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.948,12	16.535,70	40.000,00	23.464,30
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	120.283,10	122.603,10	2.320,00
			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	2.897,62	17.018,72	24.115,58	7.096,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	678,00	678,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.301,62	11.552,72	15.457,58	3.904,86
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.596,00	4.788,00	7.980,00	3.192,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12	97.150,12	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	45.574,72	671.214,80	825.979,24	154.764,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			45.574,72	671.214,80	825.979,24	154.764,44
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	1.475,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.475,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	425,00	17.169,58	23.346,58	6.177,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.890,00	2.002,00	112,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			425,00	10.457,00	14.821,00	4.364,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	350,00	13.755,00	14.775,00	1.020,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			350,00	13.210,00	14.230,00	1.020,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00	545,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	19.412,86	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86	19.412,86	0,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.811.406,80	16.696.889,66	23.165.572,07	6.468.682,41
				TOTAL FUNDEB			7.447.648,27	59.213.115,44	92.546.887,43	33.333.771,99
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
2004				MERENDA ESCOLAR						
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	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
		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
		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	499.205,85	4.929.613,43	6.524.768,79	1.595.155,36
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			499.205,85	4.929.613,43	6.524.768,79	1.595.155,36
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.177.739,33	4.177.739,33
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	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	499.205,85	5.834.142,88	6.055.299,00	221.156,12
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			499.205,85	5.834.142,88	6.055.299,00	221.156,12
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			998.411,70	12.625.133,11	20.466.076,66	7.840.943,55
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3009				EDUCANDO COM ARTE						
3009.2569	12.392	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educancao com arte						
3009.2569	12.392	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educancao com arte						
3009.2569	12.392	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educancao com arte						
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educancao com arte						
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educancao com arte						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	20.625,20	31.305,20	38.835,20	7.530,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			20.625,20	28.335,20	29.235,20	900,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas			0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	82.221,57	110.220,54	27.998,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	82.221,57	110.220,54	27.998,97
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	127.540,64	519.021,76	548.770,85	29.749,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.750,00	10.350,00	13.550,00	3.200,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.378,17	30.369,14	38.000,00	7.630,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			58.573,79	343.173,72	343.300,00	126,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.978,68	27.538,05	33.300,00	5.761,95
			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			56.860,00	74.950,00	87.980,00	13.030,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			157.498,83	780.018,53	845.296,59	65.278,06
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			11.631.254,60	106.401.122,81	162.859.170,55	56.458.047,74

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

DATA 13/11/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.174,50	10.673,20	20.993,44	10.320,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	630,72	993,44	362,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.174,50	10.042,48	20.000,00	9.957,52
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	92.142,38	811.968,87	1.371.810,19	559.841,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			72.415,95	624.671,01	1.092.873,19	468.202,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	51,98	400,00	348,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.700,00	4.000,00	1.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			891,12	7.892,11	12.000,00	4.107,89
			3.1.90.11.43	13. salario			3.582,21	32.278,58	46.000,00	13.721,42
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	68,49	100,00	31,51
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			545,49	9.906,70	45.000,00	35.093,30
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	134.400,00	171.437,00	37.037,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.476,58	84.955,37	99.000,00	14.044,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.476,58	84.955,37	99.000,00	14.044,63
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.424,11	31.794,66	45.000,00	13.205,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.424,11	31.794,66	45.000,00	13.205,34
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.043,23	44.705,75	50.000,00	5.294,25
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.043,23	44.705,75	50.000,00	5.294,25
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.799,47	612.606,46	924.325,26	311.718,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.207,23	15.894,61	22.740,50	6.845,89
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			483,01	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			440,69	12.348,43	68.268,24	55.919,81
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	228.764,40	335.845,80	107.081,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			507,54	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	24.316,88	30.662,19	6.345,31
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.430,04	12.009,92	2.579,88
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28	78.469,28	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	128.956,46	215.491,91	86.535,45
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	250,00	39.835,20	39.585,20

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

DATA 13/11/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.319,00	9.353,00	9.353,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	970,00	970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.842,00	100.865,60	103.887,94	3.022,34
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	26.562,04	199.626,19	255.677,95	56.051,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.503,37	181.648,36	231.524,11	49.875,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	17.977,83	24.153,84	6.176,01
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	123.106,07	740.683,82	933.261,90	192.578,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	780,00	390,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	177,31	177,32	0,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.485,00	165.326,05	239.542,00	74.215,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.247,67	2.578,30	4.037,87	1.459,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.440,31	13.526,01	20.000,00	6.473,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.934,72	15.596,21	26.000,00	10.403,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			677,92	8.154,50	15.100,00	6.945,50
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			908,90	8.422,93	15.209,60	6.786,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			87.346,55	518.746,80	604.649,40	85.902,60
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.749,00	61.515,52	67.970,96	6.455,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.749,00	61.515,52	67.970,96	6.455,44
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	35.397,60	62.591,54	69.941,54	7.350,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			35.397,60	55.783,60	63.133,60	7.350,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94	6.807,94	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
			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 areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		322.874,98	2.661.121,38	4.292.291,34	1.631.169,96
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		322.874,98	2.661.121,38	4.292.291,34	1.631.169,96

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

DATA 13/11/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	2.922,11	8.688,71	17.000,00	8.311,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.922,11	8.688,71	17.000,00	8.311,29
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	12.434,70	112.777,17	359.936,65	247.159,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			134,45	768,89	1.000,00	231,11
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	12.500,00	92.700,00	80.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.257,93	31.419,38	88.136,65	56.717,27
			3.1.90.11.43	13. salario			4.583,27	43.645,48	130.000,00	86.354,52
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	70,20	100,00	29,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.951,25	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
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	47.876,65	203.227,83	275.000,00	71.772,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.876,65	203.227,83	275.000,00	71.772,17
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	220.000,00	260.356,64	293.000,00	32.643,36
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.861,84	16.756,56	117.999,24	101.242,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	16.756,56	117.999,24	101.242,68
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	698,38	7.425,72	9.200,00	1.774,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			698,38	7.425,72	9.200,00	1.774,28
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	702,86	4.633,30	9.250,00	4.616,70
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			310,40	3.158,93	6.200,00	3.041,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			381,73	1.445,37	3.000,00	1.554,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10,73	29,00	50,00	21,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	5.851,70	15.000,00	18.310,44	3.310,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.851,70	15.000,00	18.310,44	3.310,44
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	8.368,12	124.105,73	149.499,11	25.393,38

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

DATA 13/11/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.133,26	115.044,08	126.567,99	11.523,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			333,42	2.611,65	5.000,00	2.388,35
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			901,44	2.183,88	6.000,00	3.816,12
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	6.078,79	30.645,23	46.000,00	15.354,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.078,79	30.645,23	46.000,00	15.354,77
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.552,01	13.155,86	20.000,00	6.844,14
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.552,01	13.155,86	20.000,00	6.844,14
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	248.554,16	2.300.898,61	3.968.548,25	1.667.649,64
			3.3.90.30.09	material farmacologico			248.554,16	2.298.703,45	3.852.353,09	1.553.649,64
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	118.413,10	515.195,86	396.782,76
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	115.351,10	512.133,86	396.782,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	32.339,60	526.215,72	542.735,66	16.519,94
			3.3.90.30.09	material farmacologico			12.917,54	339.457,90	351.347,90	11.890,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			19.422,06	174.135,60	178.765,54	4.629,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	756,00	5.756,00	6.891,68	1.135,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	5.756,00	6.891,68	1.135,68
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	415,64	9.841,56	22.220,04	12.378,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			415,64	2.872,48	5.220,04	2.347,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.969,08	17.000,00	10.030,92
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	264.164,22	2.061.317,68	2.782.716,69	721.399,01

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

DATA 13/11/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			234.617,32	1.795.320,36	2.287.376,69	492.056,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.490,61	1.700,00	209,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	5,68	40,00	34,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.869,07	95.071,39	130.000,00	34.928,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.445,22	59.634,37	73.000,00	13.365,63
			3.1.90.11.43	13. salario			7.853,40	75.625,41	200.000,00	124.374,59
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	282,78	600,00	317,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.347,79	33.887,08	90.000,00	56.112,92
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.029,58	191.583,18	298.000,00	106.416,82
			3.1.90.13.01	fgts			5.654,38	15.810,53	58.000,00	42.189,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.375,20	175.772,65	240.000,00	64.227,35
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.052,00	319.495,64	455.000,00	135.504,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.052,00	319.495,64	455.000,00	135.504,36
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	27.333,31	371.241,86	453.967,18	82.725,32
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.333,31	217.274,68	300.000,00	82.725,32
			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
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.242,07	579.665,32	822.124,06	242.458,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.209,03	159.700,97	251.477,87	91.776,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			500,00	13.361,34	35.261,34	21.900,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66	30.360,66	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.897,11	51.760,77	74.365,17	22.604,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	234.082,02	318.488,21	84.406,19
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	76.299,17	97.386,17	21.087,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			195,93	195,93	273,43	77,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			292,00	5.875,10	5.875,10	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			148,00	4.792,96	5.399,71	606,75
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,31	113.534,40	185.146,52	71.612,12
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,31	113.534,40	185.146,52	71.612,12
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.018,32	450.623,18	583.882,09	133.258,91

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

DATA 13/11/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.892,39	166.645,32	203.859,98	37.214,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.125,93	283.977,86	378.822,11	94.844,25
			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	179.217,92	1.454.837,34	1.817.476,90	362.639,56
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	9.750,00	19.950,00	10.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	1.274.688,00	1.529.625,60	254.937,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			580,00	3.826,00	9.946,00	6.120,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.658,53	17.541,40	25.000,00	7.458,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.237,90	17.128,92	26.800,00	9.671,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.918,39	26.673,23	40.340,00	13.666,77
			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			5.040,00	20.915,00	28.415,00	7.500,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			4.726,26	48.006,20	100.763,60	52.757,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.095,84	25.215,55	25.543,66	328,11
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.498,00	122.396,82	142.360,68	19.963,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.498,00	122.396,82	142.360,68	19.963,86
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	402,60	6.411,54	9.071,54	2.660,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			402,60	402,60	3.062,60	2.660,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94	6.008,94	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	17.931,91	17.931,91	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	17.931,91	17.931,91	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	02	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	240.539,52	248.401,42	7.861,90

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

DATA 13/11/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.274,20	6.703,16	5.428,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	227.567,06	230.000,00	2.432,94
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	23.278,98	23.278,98	23.278,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.278,98	23.278,98	23.278,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.156.277,13	17.076.339,84	25.509.978,47	8.433.638,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.475.491,41	10.501.560,83	16.176.708,08	5.675.147,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			296,94	14.122,69	82.700,00	68.577,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			587.724,92	5.356.979,54	7.170.570,39	1.813.590,85
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.014,44	216.834,07	280.000,00	63.165,93
			3.1.90.11.43	13. salario			41.965,46	705.311,28	1.100.000,00	394.688,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			21.783,96	281.531,43	700.000,00	418.468,57
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	89.856,33	2.181.760,51	2.182.030,51	270,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			89.856,33	2.181.760,51	2.182.030,51	270,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	9.084,39	1.170.954,96	1.411.080,10	240.125,14
			3.1.90.13.01	fgts			9.084,39	317.954,96	519.000,00	201.045,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	853.000,00	892.080,10	39.080,10
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	59.511,98	435.981,42	503.000,00	67.018,58
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			59.511,98	435.981,42	503.000,00	67.018,58
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	556,77	5.289,32	12.000,00	6.710,68
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	5.289,32	12.000,00	6.710,68
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	18.696,33	500.089,89	500.089,89	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			18.696,33	498.745,39	498.745,39	0,00
			3.1.91.13.41	contr.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
			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
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	500.390,63	3.543.369,51	5.559.486,30	2.016.116,79

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

DATA 13/11/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	14.797,50	14.797,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.381,11	9.123,52	20.843,76	11.720,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.119,23	167.798,50	237.827,87	70.029,37
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96	2.315,96	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71	59.023,71	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	14.891,60	14.891,60
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			792,80	936,40	1.336,40	400,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			488.692,49	3.046.680,66	4.803.736,18	1.757.055,52
			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			405,00	45.407,56	84.239,12	38.831,56
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	318.011,75	481.631,95	163.620,20
			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	1.723,20	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.680,13	34.680,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	44.754,00	73.769,00	29.015,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	24.435,00	24.435,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.940,00	14.520,00	4.580,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	2.984,25	59.648,81	82.347,96	22.699,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	4.428,75	4.428,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.984,25	55.220,06	77.919,21	22.699,15
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	382.301,25	2.485.390,25	4.580.820,74	2.095.430,49

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

DATA 13/11/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	31.500,00	38.500,00	7.000,00
			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			0,00	326.269,92	420.303,84	94.033,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			14.607,00	116.801,00	284.301,34	167.500,34
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.423,82	27.963,84	45.000,00	17.036,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.271,54	82.257,23	130.000,00	47.742,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.768,26	91.472,02	113.265,61	21.793,59
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			326.173,63	1.718.505,78	2.316.470,68	597.964,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.427,00	39.112,32	73.924,50	34.812,18
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	839.913,28	839.913,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.130,00	49.960,14	61.543,49	11.583,35
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	25.500,00	239.924,00	251.858,00	11.934,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.500,00	133.788,00	144.788,00	11.000,00
			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	20.500,00	40.670,00	20.170,00
			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	5.900,00	20.470,00	14.570,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	50.085,00	398.582,22	447.959,20	49.376,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.085,00	398.582,22	447.959,20	49.376,98
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			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
			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
			3.3.90.93.02	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	6.397,43	89.591,82	184.679,55	95.087,73

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

DATA 13/11/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.397,43	32.242,58	40.076,31	7.833,73
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.254,00	13.254,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	42.898,24	42.898,24	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	6.843,50	63.592,00	64.001,50	409,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.843,50	63.592,00	64.001,50	409,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	98.695,80	98.695,80	0,00
			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
			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
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	744,04	7.446,10	15.000,00	7.553,90
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,08	2.000,00	1.929,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			744,04	7.376,02	13.000,00	5.623,98
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	602.999,95	5.205.246,56	8.637.000,00	3.431.753,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			363.970,13	3.038.446,27	5.100.000,00	2.061.553,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.165,94	12.928,96	25.000,00	12.071,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			202.112,54	1.730.384,31	2.500.000,00	769.615,69
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.091,73	8.496,85	12.000,00	3.503,15
			3.1.90.11.43	13. salario			23.741,49	192.866,27	500.000,00	307.133,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.918,12	106.923,90	300.000,00	193.076,10
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	115.200,00	200.000,00	84.800,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	18.494,97	130.957,47	203.000,00	72.042,53
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			18.494,97	130.957,47	203.000,00	72.042,53
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	60.487,09	518.601,82	1.333.000,00	814.398,18
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			60.487,09	518.601,82	1.333.000,00	814.398,18
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
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	86.766,93	86.766,93
		3.3.90.30.10		material odontologico			0,00	0,00	86.766,93	86.766,93
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
		3.3.90.30.10		material odontologico			0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.850,00	8.550,00	16.470,00	7.920,00
		3.3.90.39.80		hospedagens			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.850,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	13.230,00	95.548,60	134.523,16	38.974,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			13.230,00	95.548,60	134.523,16	38.974,56
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	2.640,69	19.732,94	50.500,00	30.767,06
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			2.640,69	9.955,31	30.193,37	20.238,06
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	9.471,00	20.000,00	10.529,00
		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	7.888,38	23.024,31	39.643,24	16.618,93

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

DATA 13/11/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			398,20	8.440,88	19.960,88	11.520,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.490,18	14.583,43	19.682,36	5.098,93
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	101.936,67	833.379,23	1.296.000,00	462.620,77
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.710,33	703.213,33	1.000.000,00	296.786,67
			3.1.90.11.05	incorporacoes			525,45	723,72	2.000,00	1.276,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.288,77	24.622,42	30.000,00	5.377,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.768,07	25.600,69	34.000,00	8.399,31
			3.1.90.11.43	13. salario			6.374,35	60.720,09	150.000,00	89.279,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			269,70	18.498,98	80.000,00	61.501,02
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	65.890,49	617.687,16	733.917,71	116.230,55
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.189,88	604.032,79	710.000,00	105.967,21
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			559,18	5.125,95	9.453,75	4.327,80
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	1.863,96	1.863,96
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.141,43	8.528,42	12.600,00	4.071,58
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	17.667,26	40.000,00	40.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			17.667,26	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	3.777,94	32.782,48	60.000,00	27.217,52
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.777,94	32.782,48	60.000,00	27.217,52
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.419,35	10.463,36	25.000,00	14.536,64
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.419,35	10.463,36	25.000,00	14.536,64
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.906,96	128.541,89	182.000,00	53.458,11
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.906,96	128.541,89	182.000,00	53.458,11
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	184,83	70.000,00	88.500,00	18.500,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			184,83	70.000,00	88.500,00	18.500,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	83,00	45.487,21	45.404,21
				a						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.36	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	11.213,46	100.619,58	131.478,39	30.858,81
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.213,46	100.619,58	131.478,39	30.858,81
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.177,93	73.887,46	99.550,00	25.662,54
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			639,33	5.826,54	9.000,00	3.173,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.088,59	27.332,67	41.600,00	14.267,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.450,01	33.828,25	42.050,00	8.221,75
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	38.208,84	123.577,32	123.577,32	0,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			38.208,84	123.577,32	123.577,32	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.536,00	35.874,60	71.823,00	35.948,40
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	35.874,60	71.823,00	35.948,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.305,60	19.805,60	19.805,60	0,00
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			1.305,60	19.805,60	19.805,60	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	346,64	4.021,00	5.950,72	1.929,72
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			346,64	4.021,00	5.950,72	1.929,72
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	41.300,96	341.171,72	617.400,00	276.228,28
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.953,37	270.896,96	500.000,00	229.103,04
			3.1.90.11.05	incorporacoes			28,03	134,65	500,00	365,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.403,60	42.644,40	60.000,00	17.355,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			636,61	4.999,64	7.000,00	2.000,36
			3.1.90.11.43	13. salario			617,95	16.245,27	34.900,00	18.654,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.661,40	6.250,80	15.000,00	8.749,20
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.249,21	29.693,91	50.000,00	20.306,09
				- saude mental						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.249,21	29.693,91	50.000,00	20.306,09
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.201,82	43.252,08	63.000,00	19.747,92
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.201,82	43.252,08	63.000,00	19.747,92
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	16.565,52	69.771,64	110.186,02	40.414,38
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.565,52	69.771,64	110.186,02	40.414,38
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.079,00	18.123,70	36.620,88	18.497,18
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	18.123,70	36.620,88	18.497,18
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	304.889,95	304.889,95
				nto atendimento						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	304.889,95	304.889,95
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.967,71	2.000,00	32,29
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	923,36	923,36	0,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	36.779,63	126.876,47	254.921,60	128.045,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.921,60	22.921,60	22.921,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.489,40	89.411,03	100.000,00	10.588,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.368,63	14.543,84	132.000,00	117.456,16
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	124.213,44	1.077.937,30	1.550.949,14	473.011,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.383,04	897.908,19	1.260.079,14	362.170,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			129,06	2.389,40	6.200,00	3.810,60
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.323,13	11.405,39	15.000,00	3.594,61
			3.1.90.11.43	13. salario			53.375,61	152.683,58	240.000,00	87.316,42
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	23,40	70,00	46,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.527,34	19.000,00	5.472,66
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.082,29	9.073,06	13.000,00	3.926,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.082,29	9.073,06	13.000,00	3.926,94
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	92.708,88	407.002,17	600.000,00	192.997,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			92.708,88	407.002,17	600.000,00	192.997,83
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	16.100,20	135.820,80	200.000,00	64.179,20
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.100,20	135.820,80	200.000,00	64.179,20
	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
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	28.720,00	117.343,00	123.875,50	6.532,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			22.680,00	22.960,00	22.960,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	76.071,00	76.071,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.040,00	6.390,00	7.990,00	1.600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.278,59	50.161,64	76.971,06	26.809,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.278,59	50.161,64	76.971,06	26.809,42
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	14.552,00	114.663,53	220.871,15	106.207,62

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

DATA 13/11/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.492,00	25.968,00	77.904,00	51.936,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.590,00	75.859,89	119.777,32	43.917,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.470,00	10.210,00	20.090,00	9.880,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	474,19	474,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.625,64	2.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.789,67	153.022,61	183.302,80	30.280,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			649,40	649,40	7.792,80	7.143,40
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			231,91	5.625,01	12.000,00	6.374,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.908,36	44.448,20	61.210,00	16.761,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	9.828,00	80.400,60	92.010,60	11.610,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.828,00	80.400,60	92.010,60	11.610,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	48.481,90	392.702,91	616.551,04	223.848,13
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			16.562,88	131.450,02	206.000,00	74.549,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			31.919,02	231.252,89	380.551,04	149.298,15
			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	11.661,49	26.716,85	49.999,56	23.282,71
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04	590,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			11.661,49	26.126,81	49.409,52	23.282,71
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.030.649,24	14.224.669,20	22.158.982,71	7.934.313,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.585.928,49	9.695.118,75	16.638.382,71	6.943.263,96
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.056,16	5.734,21	31.000,00	25.265,79
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			374.159,63	3.444.840,43	4.020.000,00	575.159,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.725,70	225.735,09	300.000,00	74.264,91
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	546.352,50	667.600,00	121.247,50
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			109,56	1.207,24	2.000,00	792,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			42.669,70	305.680,98	500.000,00	194.319,02
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	370.826,33	3.867.650,00	4.367.650,00	500.000,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			370.826,33	3.867.650,00	4.367.650,00	500.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	14.269,66	111.279,46	113.280,00	2.000,54
			3.1.90.13.01	ento						
			3.1.90.13.01	fgts			14.269,66	111.279,46	111.280,00	0,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	283.730,95	1.863.962,16	2.523.288,40	659.326,24
			3.1.90.16.99	ento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			283.730,95	1.863.962,16	2.523.288,40	659.326,24
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	51.537,54	1.700.000,00	2.109.000,00	409.000,00
			3.1.91.13.41	ento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			51.537,54	1.700.000,00	2.109.000,00	409.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	126.350,85	375.282,70	451.600,00	76.317,30
			3.1.91.13.03	ento						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			126.350,85	375.282,70	451.600,00	76.317,30
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	20.663,25	446.193,60	536.634,59	90.440,99
			3.3.90.30.01	ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.683,25	17.256,98	17.256,98	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.000,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	27.923,25	197.449,32	399.405,00	201.955,68
			3.3.90.30.07	ento						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.486,50	6.486,50	57.441,00	50.954,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			16.716,75	140.395,82	286.916,00	146.520,18
			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			4.720,00	10.880,00	12.430,00	1.550,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			3.3.90.32.00	ento						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	632.968,67	5.304.876,82	6.575.137,12	1.270.260,30
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	380,00	7.900,00	7.520,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	36.839,19	73.500,00	36.660,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.110,50	115.725,12	169.000,00	53.274,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56.175,06	233.574,22	264.000,00	30.425,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.197,89	10.047,38	13.400,00	3.352,62
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			314.661,41	2.736.615,96	3.531.878,44	795.262,48
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			249.823,81	2.167.066,27	2.500.000,00	332.933,73
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	243,84	11.073,84	10.830,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	18.251,74	849.810,33	961.434,07	111.623,74
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.100,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			17.151,74	760.646,44	865.416,18	104.769,74
			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
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	134.523,80	1.006.926,21	1.227.058,52	220.132,31
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			134.523,80	1.006.926,21	1.227.058,52	220.132,31
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			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
			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
			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	30.000,00	66.522,00	242.861,60	176.339,60

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

DATA 13/11/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.969,60	7.969,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00	20.552,00	14.370,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			30.000,00	60.340,00	60.340,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000052	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00
			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
			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
	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
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	23,36	2.579,48	7.023,36	4.443,88
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	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	6.931,36	468.721,85	746.633,33	277.911,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	408.024,46	588.000,00	179.975,54
			3.1.90.11.05	incorporacoes			769,46	1.152,20	2.120,00	967,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			773,33	773,33	1.573,33	800,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.199,18	17.754,71	24.940,00	7.185,29
			3.1.90.11.43	13. salario			2.064,93	26.132,17	70.000,00	43.867,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.124,46	14.884,98	60.000,00	45.115,02
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	14.786,34	59.234,77	90.000,00	30.765,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.786,34	59.234,77	90.000,00	30.765,23
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.586,60	82.470,62	125.000,00	42.529,38

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

DATA 13/11/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.586,60	82.470,62	125.000,00	42.529,38
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	19.419,97	29.518,50	10.098,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	22.032,50	10.098,53
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	34.604,87	34.604,87	70.000,00	35.395,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	34.604,87	70.000,00	35.395,13
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	3.271,48	23.808,31	30.896,60	7.088,29

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

DATA 13/11/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	716,64	1.896,60	1.179,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.256,86	20.212,12	25.000,00	4.787,88
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.014,62	2.879,55	4.000,00	1.120,45
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.687,32	457.763,92	523.000,00	65.236,08
			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			259,80	858,24	3.000,00	2.141,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.739,49	18.899,38	25.000,00	6.100,62
			3.1.90.11.43	13. salario			1.284,47	24.954,39	60.000,00	35.045,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			403,56	13.051,91	30.000,00	16.948,09
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	61.241,70	132.979,88	300.000,00	167.020,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.241,70	132.979,88	300.000,00	167.020,12
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	14.874,00	107.448,52	250.000,00	142.551,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.874,00	107.448,52	250.000,00	142.551,48
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.085,12	80.032,83	120.000,00	39.967,17
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.085,12	80.032,83	120.000,00	39.967,17
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	96.988,00	101.874,38	4.886,38
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.430,00	15.820,00	3.390,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	608,38	608,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.558,00	85.446,00	888,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	2.340,00	2.340,00	7.000,00	4.660,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.340,00	2.340,00	7.000,00	4.660,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	2.400,00	251.195,81	347.556,94	96.361,13
			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			2.400,00	250.263,31	345.658,44	95.395,13
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.182,14	70.060,10	82.700,16	12.640,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.182,14	70.060,10	82.700,16	12.640,06
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	62.290,18	76.530,18	310.000,00	233.469,82
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			62.290,18	62.290,18	265.760,00	203.469,82
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	144.085,81	951.277,13	1.334.000,00	382.722,87

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

DATA 13/11/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			144.085,81	951.277,13	1.334.000,00	382.722,87
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			10.176.843,11	83.908.061,21	123.350.847,69	39.442.786,48
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			10.176.843,11	83.908.061,21	123.350.847,69	39.442.786,48

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

DATA 13/11/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	63.000,00	90.000,00	27.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	63.000,00	90.000,00	27.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	4.595,00	4.595,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	1.760,00	19.600,00	29.400,00	9.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.760,00	19.600,00	29.400,00	9.800,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	525,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			525,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	12.231,39	25.019,77	37.843,10	12.823,33
				escente e juventude e apoio a entidades						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.621,68	9.621,68
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.884,65	1.884,65
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.376,31	11.184,69	11.184,69	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.902,08	11.882,08	13.199,08	1.317,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	6.371,52	6.371,52	38.765,35	32.393,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.695,20	13.695,20
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.538,63	7.538,63
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.371,52	6.371,52	6.371,52	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	13.208,60	13.208,60	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.197,80	5.197,80	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	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	01	1100000	0,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	20.279,85	25.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42.654,03	80.245,38	141.488,40	61.243,02

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

DATA 13/11/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.463,31	13.008,23	20.000,00	6.991,77
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			633,47	7.283,02	11.100,00	3.816,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.598,45	20.996,33	30.200,00	9.203,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			37.958,80	38.957,80	75.688,40	36.730,60
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	4.915,20	4.915,20	4.915,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.915,20	4.915,20	4.915,20	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
			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
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
			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
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			0,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	6.250,00	72.500,00	115.500,00	43.000,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			6.250,00	72.500,00	115.500,00	43.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	992,00	992,00
		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
		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
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
		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			83.207,14	831.372,98	1.086.061,06	254.688,08
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	7.101,22	8.465,22	8.465,22	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			7.101,22	7.101,22	7.101,22	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			3.3.90.30.21	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL material de copa e cozinha			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00
		3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
		3.3.90.30.14	3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
		3.3.90.30.99	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	4.491,90	11.546,90	24.007,30	12.460,40
		3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			872,50	872,50	2.972,50	2.100,00
		3.3.90.30.19	3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.012,90	2.012,90	2.012,90	0,00
		3.3.90.30.20	3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	3.877,56	3.877,56
		3.3.90.30.22	3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.137,95	2.137,95
		3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.606,50	8.661,50	13.006,39	4.344,89
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	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
		3.3.90.30.99	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	3.915,40	12.120,50	21.000,00	8.879,50
		3.3.90.36.07	3.3.90.36.07	estagiarios			3.915,40	11.120,50	20.000,00	8.879,50
		3.3.90.36.15	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00
		3.3.90.39.14	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	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	650,00	0,00
		3.3.90.39.14	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	14.008,00	14.008,00	36.058,00	22.050,00
		3.3.90.39.14	3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.950,00	11.950,00	31.950,00	20.000,00
		3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.058,00	2.058,00	4.108,00	2.050,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	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	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

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

DATA 13/11/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	3.150,00	72.520,00	118.230,00	45.710,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			3.150,00	72.520,00	118.230,00	45.710,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			3.150,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	33.207,30	33.207,30	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			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
				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
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	2.427,70	14.882,46	27.990,08	13.107,62
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			256,96	2.158,61	3.990,08	1.831,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.170,74	12.723,85	24.000,00	11.276,15
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	35,92	9.179,05	9.179,05	0,00
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35,92	9.179,05	9.179,05	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	174,41	2.102,07	3.348,81	1.246,74
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	2.102,07	3.348,81	1.246,74
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
				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	15.634,41	178.000,00	178.000,00	0,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.634,41	178.000,00	178.000,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	6.750,41	337.036,40	403.421,15	66.384,75
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			201,91	3.342,25	6.300,00	2.957,75
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			998,50	2.275,00	2.275,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos			0,00	0,00	8.355,00	8.355,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.550,00	331.419,15	386.491,15	55.072,00
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
				neraria						
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.793,76	21.942,64	37.895,96	15.953,32
				neraria						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.217,53	11.440,17	18.000,00	6.559,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			90,08	1.410,06	2.500,00	1.089,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			486,15	4.746,45	7.250,00	2.503,55

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

DATA 13/11/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.536,00	37.113,58	52.768,84	15.655,26
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	37.113,58	52.768,84	15.655,26
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	3.040,00	8.330,00	5.290,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	2.390,00	1.750,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	6.838,29	21.623,72	28.452,13	6.828,41
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.838,29	20.623,72	27.452,13	6.828,41
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.189,39	67.943,76	98.000,00	30.056,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.164,98	12.007,63	6.842,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.189,39	61.133,23	84.000,00	22.866,77
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	358.303,75	2.757.541,44	4.196.730,32	1.439.188,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			317.978,37	2.399.372,45	3.637.551,32	1.238.178,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			860,14	3.746,44	5.000,00	1.253,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.100,00	21.266,67	26.529,00	5.262,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.328,04	81.662,89	99.900,00	18.237,11
			3.1.90.11.43	13. salario			8.553,27	84.646,49	110.100,00	25.453,51
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	421,56	650,00	228,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.037,09	34.424,94	127.000,00	92.575,06
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	132.000,00	190.000,00	58.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	82.956,48	182.501,39	274.000,00	91.498,61

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

DATA 13/11/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			82.956,48	182.501,39	274.000,00	91.498,61
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.482,72	70.824,30	95.000,00	24.175,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24.482,72	70.824,30	95.000,00	24.175,70
	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	3.963,60	15.150,00	11.186,40
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			792,72	3.963,60	15.150,00	11.186,40
	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	0,00	81.900,00	81.900,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.000,00	40.500,00	61.700,00	21.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	40.500,00	61.700,00	21.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.802,56	386.723,66	527.313,40	140.589,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.345,49	25.729,90	44.059,82	18.329,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.656,59	7.168,48	16.377,24	9.208,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.008,99	29.898,45	44.059,20	14.160,75
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.791,49	14.599,18	23.544,70	8.945,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	58.050,12	73.197,87	15.147,75
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70	503,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	39.194,35	51.233,76	12.039,41
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	58.588,42	58.588,42	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	68.648,84	68.870,84	222,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.234,24	24.657,54	423,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	31.213,48	48.045,81	16.832,33
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	5.907,60	25.697,29	56.316,68	30.619,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.390,50	5.716,25	8.245,76	2.529,51
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.926,80	1.926,80
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.030,00	1.030,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.558,50	9.184,50	3.626,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			3.218,50	3.218,50	3.218,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.298,60	6.646,04	28.153,12	21.507,08
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	39.185,90	41.279,52	2.093,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00	7.215,00	600,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.493,62	1.493,62
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	17.538,00	17.538,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	7.827,45	29.821,66	67.220,91	37.399,25
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.827,45	12.667,81	26.119,01	13.451,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	239,70	239,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.560,12	5.560,12
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.956,85	13.086,08	10.129,23
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.197,00	22.216,00	8.019,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	7.998,00	24.788,00	16.790,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	16.790,00	16.790,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	6.617,90	20.219,43	13.601,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.985,70	4.985,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.615,73	6.615,73
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	3.715,80	3.715,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.632,20	1.632,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	11.966,00	27.596,00	90.446,44	62.850,44
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.371,90	4.371,90
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	13.453,84	13.453,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	19.518,70	19.518,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.966,00	27.596,00	50.782,00	23.186,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	29.517,56	70.511,96	40.994,40

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

DATA 13/11/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			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	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.517,56	45.426,76	15.909,20
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	3.962,70	43.285,89	68.211,59	24.925,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.490,97	7.490,97	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	9.244,80	9.244,80
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	5.359,12	10.316,52	4.957,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			664,50	3.141,60	3.141,60	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.298,20	27.294,20	35.797,70	8.503,50
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	6.680,03	6.680,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.680,03	6.680,03
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	70.128,55	70.128,55	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40	14.341,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,65	7.994,65	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	36.971,50	36.971,50	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.894,82	24.156,42	26.451,62	2.295,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.721,00	10.896,00	10.896,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.173,82	1.173,82	1.173,82	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	757,70	757,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	1.300,86	4.612,50	7.208,09	2.595,59

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

DATA 13/11/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.300,86	4.612,50	4.732,50	120,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.328,38	2.328,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	147,21	147,21
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	47.175,00	182.085,00	365.376,00	183.291,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			47.175,00	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	11.250,00	45.000,00	78.750,00	33.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.250,00	45.000,00	78.750,00	33.750,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	27.267,72	319.229,81	369.629,74	50.399,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.143,27	7.143,27	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.267,72	312.086,54	362.486,47	50.399,93
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.084,34	115.126,53	143.387,33	28.260,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.084,34	115.126,53	143.387,33	28.260,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	240.983,04	2.188.997,43	2.772.449,24	583.451,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			220.362,25	1.968.318,30	2.432.364,59	464.046,29
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00	3.786,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			464,65	12.920,21	28.043,54	15.123,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.487,67	13.343,07	26.000,00	12.656,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.575,62	31.252,38	51.770,00	20.517,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.231,31	51.429,85	66.414,59	14.984,74
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			749,60	23.202,46	63.540,00	40.337,54
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.242,28	7.242,28	7.242,28	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.219,66	52.291,13	58.291,35	6.000,22
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	4.968,60	4.968,60	5.568,60	600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.968,60	4.968,60	4.968,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	14.916,00	41.268,98	69.515,98	28.247,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.999,98	7.999,98	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			14.916,00	25.291,00	53.538,00	28.247,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.978,00	7.978,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	9.434,00	17.418,00	7.984,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.984,00	7.984,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	10.739,20	30.459,05	47.235,80	16.776,75

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

DATA 13/11/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	420,00	420,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	450,00	450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			397,53	3.230,52	6.000,00	2.769,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			870,10	3.680,21	8.000,00	4.319,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.509,77	15.586,52	21.100,00	5.513,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.961,80	7.961,80	11.265,80	3.304,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	13.661,10	38.984,35	63.913,35	24.929,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.320,00	3.960,00	23.589,00	19.629,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.141,10	28.771,10	28.771,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	826,49	5.818,71	11.610,00	5.791,29
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			85,14	988,33	2.000,00	1.011,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			154,68	676,17	1.500,00	823,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			586,67	4.154,21	7.870,00	3.715,79
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	1.620,00	29.403,25	27.783,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	12.150,50	12.150,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.988,75	7.988,75
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	8.450,00	31.210,00	41.610,00	10.400,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.050,00	12.010,00	12.010,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.400,00	8.700,00	11.100,00	2.400,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00
		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	0,00	195.000,00	269.248,44	74.248,44
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			0,00	195.000,00	269.248,44	74.248,44
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	1.500,00	1.800,00	300,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
		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
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	0,76	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.060,00	46.997,00	70.807,85	23.810,85
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			480,00	480,00	2.165,85	1.685,85
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.200,00	9.280,00	6.080,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.580,00	5.520,00	5.520,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.469,00	1.469,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.976,00	7.976,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	5.959,00	12.559,00	6.600,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.990,00	14.429,00	83.937,00	69.508,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	16.750,00	14.451,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	43.190,00	43.190,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.990,00	12.130,00	12.130,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	11.867,00	11.867,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	10.873,00	21.222,00	10.349,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00	1.955,00	970,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00	7.928,00	7.180,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00	2.710,00	750,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.003.065,96	8.505.373,31	12.065.519,15	3.560.145,84
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			1.086.273,10	9.336.746,29	13.151.580,21	3.814.833,92

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

DATA 13/11/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.446,06	5.609,66	163,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.446,06	5.609,66	163,60
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	53.980,82	469.251,42	596.032,40	126.780,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.454,58	320.386,97	409.672,40	89.285,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			163,60	1.910,84	6.000,00	4.089,16
			3.1.90.11.43	13. salario			2.166,08	10.881,17	26.000,00	15.118,83
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			796,56	4.072,44	7.960,00	3.887,56
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	132.000,00	146.400,00	14.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.682,22	59.307,80	70.000,00	10.692,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.682,22	59.307,80	70.000,00	10.692,20
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.155,75	17.658,40	23.000,00	5.341,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.155,75	17.658,40	23.000,00	5.341,60
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	71.504,14	105.542,09	162.017,63	56.475,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.302,28	5.204,50	1.902,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			89,84	1.882,13	3.596,99	1.714,86
			3.3.90.30.16	material de expediente			507,54	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.690,00	3.257,03	567,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.595,10	4.595,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	9.855,53	8.572,53
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			70.326,00	70.326,00	103.078,00	32.752,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			460,00	1.320,00	2.190,58	870,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.964,60	10.168,12	2.203,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.906,27	69.111,87	91.550,50	22.438,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.906,27	68.917,49	91.356,12	22.438,63
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	123.912,30	589.633,53	1.123.827,94	534.194,41

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

DATA 13/11/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	179.792,00	179.402,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	253,31	253,31	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			48.829,50	353.431,35	507.283,20	153.851,85
			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			375,35	2.445,98	4.617,87	2.171,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			825,74	7.289,52	9.800,00	2.510,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.394,28	23.568,28	35.500,00	11.931,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			470,95	5.992,58	9.130,00	3.137,42
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			181,78	1.737,59	3.802,40	2.064,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			70.769,70	175.489,67	354.613,91	179.124,24
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.137,60	9.489,52	351,92
			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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			260.141,50	1.485.088,77	2.246.256,85	761.168,08
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			260.141,50	1.485.088,77	2.246.256,85	761.168,08

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

DATA 13/11/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.642,25	36.635,27	46.723,36	10.088,09
			3.1.90.05.01	eguranca patrimonial			0,00	243,84	2.723,36	2.479,52
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			5.642,25	36.391,43	44.000,00	7.608,57
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	125.054,50	1.051.599,26	1.436.447,89	384.848,63
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.982,37	772.857,16	1.002.534,96	229.677,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.747,54	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			0,00	69.346,90	80.000,00	10.653,10
			3.1.90.11.43	13. salario			10.678,50	44.786,98	80.000,00	35.213,02
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			207,54	2.283,87	3.500,00	1.216,13
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.038,55	22.004,05	63.000,00	40.995,95
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	129.600,00	187.200,00	57.600,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.744,41	76.506,80	91.000,00	14.493,20
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.744,41	76.506,80	91.000,00	14.493,20
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.092,74	210.698,10	300.000,00	89.301,90
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.092,74	210.698,10	300.000,00	89.301,90
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.730,47	90.464,88	130.000,00	39.535,12
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.730,47	90.464,88	130.000,00	39.535,12
	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
			3.3.90.08.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.584,89	241.131,61	271.512,85	30.381,24
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			382,36	79.984,44	84.197,07	4.212,63
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			724,53	1.955,04	4.466,52	2.511,48
			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	417,60	3.243,52	2.825,92
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.105,52	2.105,52	2.105,52	0,00
			3.3.90.33.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.105,52	2.105,52	2.105,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.234,00	18.985,97	25.679,47	6.693,50
			3.3.90.36.00	eguranca patrimonial						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.234,00	18.985,97	25.679,47	6.693,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	44.569,69	382.842,07	485.019,93	102.177,86
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	780,00	1.560,00	780,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			42.018,00	314.308,04	403.372,80	89.064,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			842,60	842,60	842,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.454,24	13.162,78	22.814,40	9.651,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			124,85	32.146,40	34.827,88	2.681,48
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	196,90	90.000,00	124.050,24	34.050,24
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			196,90	90.000,00	124.050,24	34.050,24
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			229.955,37	2.200.969,48	2.912.539,26	711.569,78
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.693,81	41.159,63	60.200,00	19.040,37
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.693,81	40.959,63	60.000,00	19.040,37
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	323.400,20	2.801.735,66	4.298.456,41	1.496.720,75
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			288.472,48	2.414.019,82	3.565.956,41	1.151.936,59
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	9.500,00	8.778,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.604,56	150.962,13	197.000,00	46.037,87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.656,53	92.197,64	130.000,00	37.802,36
			3.1.90.11.43	13. salario			13.992,29	94.887,47	166.000,00	71.112,53
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.674,34	48.946,95	230.000,00	181.053,05
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	57.682,23	407.962,41	710.000,00	302.037,59
				eguranca patrimonial						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.682,23	407.962,41	710.000,00	302.037,59
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	35.197,57	321.789,42	375.000,00	53.210,58
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			35.197,57	321.789,42	375.000,00	53.210,58
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	30.132,53	520.632,70	724.417,67	203.784,97
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.713,55	12.231,43	36.916,51	24.685,08
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			780,00	7.740,00	15.910,00	8.170,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			552,90	2.513,70	4.503,00	1.989,30
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.568,86	6.936,00	9.534,00	2.598,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	240.789,04	78.330,89
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.265,92	20.851,76	5.585,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			600,02	8.594,16	8.594,16	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			9.541,20	115.699,68	118.283,64	2.583,96
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	347,00	347,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.150,59	9.728,80	8.578,21
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20	78.182,20	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.376,00	30.519,38	101.436,07	70.916,69
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	36.941,08	91.125,28	127.895,98	36.770,70
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.541,10	61.725,30	98.496,00	36.770,70
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			29.399,98	29.399,98	29.399,98	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	107.883,64	597.478,65	849.732,44	252.253,79
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			87.764,82	348.174,75	460.960,19	112.785,44
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	9.627,00	1.727,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.412,36	9.899,06	11.854,06	1.955,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.776,43	26.018,46	35.000,00	8.981,54
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			258,40	1.989,76	3.000,00	1.010,24

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

DATA 13/11/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.793,10	43.451,87	50.818,00	7.366,13
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			390,61	49.137,52	50.395,96	1.258,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	37.125,00	39.575,00	2.450,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.487,92	65.884,81	173.404,81	107.520,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	34.329,38	339.025,90	421.694,04	82.668,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			34.329,38	339.025,90	421.694,04	82.668,14
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	180.000,00	249.992,16	69.992,16
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	180.000,00	249.992,16	69.992,16
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	25.200,00	118.294,54	126.082,84	7.788,30
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00	72.345,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.888,30	2.888,30
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	9.171,54	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			656.460,44	5.545.588,51	8.077.805,86	2.532.217,35
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

DATA 13/11/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	6.142,00	6.817,21	25.463,21	18.646,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.142,00	6.142,00	24.568,00	18.426,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			6.142,00	8.768,21	29.113,21	20.345,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	o seguro			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.418,11	10.868,54	16.990,08	6.121,54
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			93,44	513,92	990,08	476,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.324,67	10.354,62	16.000,00	5.645,38
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	62.986,79	517.520,36	847.527,39	330.007,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.301,21	452.220,32	693.599,12	241.378,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			434,54	714,02	928,27	214,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.297,55	9.748,30	18.000,00	8.251,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.041,84	21.318,41	25.000,00	3.681,59
			3.1.90.11.43	13. salario			1.992,91	19.485,88	45.000,00	25.514,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			918,74	14.033,43	65.000,00	50.966,57
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	578,61	3.903,46	12.000,00	8.096,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,61	3.903,46	12.000,00	8.096,54
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.616,76	112.173,07	142.620,19	30.447,12

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

DATA 13/11/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.616,76	112.173,07	142.620,19	30.447,12
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.139,08	67.018,79	100.000,00	32.981,21
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.139,08	67.018,79	100.000,00	32.981,21
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	121.517,39	174.171,23	188.700,79	14.529,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.503,12	29.523,57	42.151,13	12.627,56
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			91.657,75	91.657,75	91.657,75	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			19.856,52	20.656,52	20.656,52	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00
			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	2.954,40	36.628,44	62.557,03	25.928,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.954,40	36.628,44	62.557,03	25.928,59
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	84.699,28	920.932,21	2.220.464,96	1.299.532,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.593,82	672.090,46	829.125,84	157.035,38
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			994,70	9.842,80	20.500,00	10.657,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			753,33	5.472,61	10.000,00	4.527,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.206,10	12.818,25	42.868,00	30.049,75
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.151,33	201.539,28	1.298.802,31	1.097.263,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	2.059,12	35.793,86	353.309,00	317.515,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.059,12	35.793,86	353.309,00	317.515,14
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.826,94	50.000,00	67.498,04	17.498,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.826,94	50.000,00	67.498,04	17.498,04
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	206,84	206,84	206,84	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			206,84	206,84	206,84	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03	4000001	4.370,52	20.226,31	25.356,57	5.130,26
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			4.370,52	20.226,31	25.356,57	5.130,26
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			318.373,84	2.108.774,35	4.196.562,13	2.087.787,78
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.210.931,65	9.864.100,55	15.216.020,46	5.351.919,91

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

DATA 13/11/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	52.246,73	412.770,90	623.379,15	210.608,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.446,73	260.336,59	353.979,15	93.642,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	6.000,00	11.200,00	5.200,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.200,00	9.383,08	16.000,00	6.616,92
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	129.600,00	190.200,00	60.600,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.572,01	65.793,39	80.000,00	14.206,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.572,01	65.793,39	80.000,00	14.206,61
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.421,87	8.980,25	64.000,00	55.019,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.421,87	8.980,25	64.000,00	55.019,75
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	702,10	32.991,37	44.544,25	11.552,88
			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			120,76	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.284,59	3.596,99	1.312,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			501,54	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.637,50	15.118,77	5.481,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.669,60	4.113,61	444,01
	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
			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	8.151,00	56.596,70	81.672,32	25.075,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.251,00	27.196,70	37.572,32	10.375,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	29.400,00	44.100,00	14.700,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.979,81	299.608,25	716.864,42	417.256,17
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	140.780,00	140.390,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.987,41	163.257,22	429.155,07	265.897,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			172,80	104.507,02	105.293,14	786,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			91,80	222,33	1.000,00	777,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.388,51	24.569,84	31.400,00	6.830,16
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50	1.667,50	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.274,29	4.639,71	7.214,08	2.574,37
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.136,52	12.837,52	12.837,52	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.136,52	12.837,52	12.837,52	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	13.775,72	0,00
			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			97.210,04	905.437,16	1.639.290,12	733.852,96
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			97.210,04	905.437,16	1.639.290,12	733.852,96

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

DATA 13/11/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
			4.4.90.35.00	servicos de consultoria			0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	64.028,85	138.876,92	148.136,04	9.259,12
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			64.028,85	138.876,92	148.136,04	9.259,12
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	921.529,65	2.496.979,64	1.575.449,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	921.529,65	2.496.979,64	1.575.449,99
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	104.062,78	147.817,68	43.754,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	104.062,78	147.817,68	43.754,90
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	33.459,28	341.649,00	519.404,42	177.755,42
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.525,26	178.087,94	247.404,42	69.316,48
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	11.700,00	17.000,00	5.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			466,71	3.520,71	8.000,00	4.479,29
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.055,40	45.000,00	29.944,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			767,31	3.684,95	12.000,00	8.315,05
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	129.600,00	190.000,00	60.400,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.556,16	45.157,96	60.000,00	14.842,04
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.556,16	45.157,96	60.000,00	14.842,04
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	27,18	1.970,38	8.000,00	6.029,62
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27,18	1.970,38	8.000,00	6.029,62
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	1.349,58	13.354,97	20.000,00	6.645,03
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.349,58	13.354,97	20.000,00	6.645,03
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	1.363,49	25.889,66	39.320,16	13.430,50
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 13/11/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			140,02	870,41	2.086,50	1.216,09
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			120,74	325,86	744,42	418,56
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			121,86	3.305,44	4.835,99	1.530,55
		3.3.90.30.16		material de expediente			980,87	4.201,15	5.720,40	1.519,25
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	9.105,91	11.482,03	2.376,12
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.986,29	10.566,17	2.579,88
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.225,36	1.225,36
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.222,54	2.222,54
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	25,00	50,00	25,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	69,60	386,75	317,15
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.796,60	86.747,60	114.783,07	28.035,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.046,00	39.147,95	55.931,62	16.783,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	47.599,65	58.851,45	11.251,80
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.979,03	59.210,79	146.295,27	87.084,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	390,00	780,00	390,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			84,36	289,68	1.033,94	744,26
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			434,56	2.343,12	2.870,00	526,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.275,74	4.470,02	6.500,00	2.029,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			409,96	6.202,50	8.880,00	2.677,50
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	484,50	17.000,00	16.515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			261,42	3.665,95	3.802,40	136,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.447,99	38.960,89	103.024,80	64.063,91
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	426,42	10.000,00	13.310,44	3.310,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			426,42	10.000,00	13.310,44	3.310,44
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 13/11/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			118.986,59	1.776.671,96	3.845.658,97	2.068.987,01
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			118.986,59	1.776.671,96	3.845.658,97	2.068.987,01
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			34.100.251,71	296.571.860,36	436.282.035,50	139.710.175,14