

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

DATA 17/12/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	3.413,17	23.413,17	29.000,00	5.586,83
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.413,17	23.413,17	29.000,00	5.586,83
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	53.913,54	64.583,14	10.669,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	53.913,54	64.583,14	10.669,60
	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	0,00	3.799,09	8.500,00	4.700,91
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	513,92	4.000,00	3.486,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	91.444,81	1.040.887,82	1.377.870,20	336.982,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.137,46	676.316,00	910.170,20	233.854,20
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.267,51	12.025,74	17.100,00	5.074,26
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.081,29	20.334,60	37.400,00	17.065,40
			3.1.90.11.43	13. salario			2.608,70	19.872,49	26.000,00	6.127,51
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	201,90	1.000,00	798,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			729,66	6.137,09	9.000,00	2.862,91
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	306.000,00	377.000,00	71.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	14.712,09	57.412,09	93.700,00	36.287,91

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

DATA 17/12/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			14.712,09	57.412,09	93.700,00	36.287,91
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.618,34	40.125,89	56.000,00	15.874,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.618,34	40.125,89	56.000,00	15.874,11
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.516,40	67.539,88	93.854,13	26.314,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			139,00	11.957,98	18.101,50	6.143,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.173,35	10.826,99	6.653,64
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.351,65	23.839,12	23.839,12	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	13.776,51	17.216,34	3.439,83
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	1.531,70	1.531,70
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.778,18	2.778,18
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.137,70	8.527,83	9.937,83	1.410,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			888,05	957,65	957,65	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.205,72	14.929,98	14.929,98	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.205,72	14.929,98	14.929,98	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.468,00	42.589,10	43.464,92	875,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.468,00	42.589,10	43.464,92	875,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	37.555,17	370.225,91	452.385,70	82.159,79
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	66.231,60	69.959,60	3.728,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	525,62	525,62	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			24.353,00	169.446,65	206.312,94	36.866,29
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			480,21	5.921,38	9.174,02	3.252,64
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.606,44	13.484,60	28.500,00	15.015,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.948,38	12.435,91	16.000,00	3.564,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.295,87	55.355,00	67.087,00	11.732,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	840,00	840,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			211,30	842,80	842,80	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			736,57	9.934,27	9.934,27	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.050,40	27.538,26	34.374,63	6.836,37
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.151,00	113.455,24	135.777,85	22.322,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.151,00	113.455,24	135.777,85	22.322,61
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80
			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	3.558,26	35.468,50	47.530,00	12.061,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.444,78	30.399,26	40.400,00	10.000,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			113,48	113,48	130,00	16,52
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.955,76	7.000,00	2.044,24
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	212,21	3.158,58	5.000,00	1.841,42
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			212,21	3.158,58	5.000,00	1.841,42
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	10.550,50	11.605,55	1.055,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	10.550,50	11.605,55	1.055,05
	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	1.418,00	5.527,70	7.047,34	1.519,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.418,00	5.527,70	7.047,34	1.519,64
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	403,00	0,00
			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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			187.663,02	1.992.516,56	2.874.435,43	881.918,87
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	17.734,00	417.538,00	560.580,00	143.042,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	109.400,00	221.610,00	112.210,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			12.000,00	205.000,00	229.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.734,00	103.138,00	109.970,00	6.832,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55.933,19	78.440,00	22.506,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.730,50	50.965,75	70.840,00	19.874,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			244,48	1.776,77	2.600,00	823,23
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.190,67	5.000,00	1.809,33
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	578,61	5.578,61	6.000,00	421,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,61	5.578,61	6.000,00	421,39
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	4.000,00	2.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	4.000,00	2.758,99
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	275,23	2.848,82	4.000,00	1.151,18
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			275,23	2.848,82	4.000,00	1.151,18
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-157,76	25.397,57	26.795,65	1.398,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,44	1.801,92	2.200,00	398,08

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

DATA 17/12/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-338,20	3.595,65	3.595,65	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	3.039,26	6.364,90	3.325,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	3.039,26	6.364,90	3.325,64
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			26.783,06	516.275,02	700.879,55	184.604,53
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			214.446,08	2.508.791,58	3.575.314,98	1.066.523,40

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

DATA 17/12/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	34.964,22	283.828,74	374.000,00	90.171,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.817,21	127.769,19	174.830,18	47.060,99
			3.1.90.11.43	13. salario			10.747,01	19.134,31	28.569,82	9.435,51
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	136.925,24	170.000,00	33.074,76
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00
			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	7.324,31	60.337,72	69.448,83	9.111,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.035,11	13.496,50	2.461,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.327,18	1.906,79	579,61
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.690,00	39.181,51	39.181,51	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,42	7.525,32	1.719,90
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	919,02	919,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.666,91	1.666,91
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			634,31	703,91	703,91	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	552,34	7.223,24	21.140,42	13.917,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	3.250,00	12.000,00	8.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			487,34	1.518,24	3.060,42	1.542,18
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	756,00	5.133,24	6.364,90	1.231,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	5.133,24	6.364,90	1.231,66
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO					
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		43.596,87	397.104,24	517.535,45	120.431,21
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		43.596,87	397.104,24	517.535,45	120.431,21

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

DATA 17/12/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	5.391,74	12.996,48	15.000,00	2.003,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.391,74	12.996,48	15.000,00	2.003,52
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	172.464,85	1.821.670,06	2.335.314,03	513.643,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.588,75	1.181.604,37	1.516.034,03	334.429,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	1.500,00	838,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			46.748,95	423.598,43	500.000,00	76.401,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45,39	723,09	2.800,00	2.076,91
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	52.562,03	74.680,00	22.117,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.681,76	18.520,60	52.300,00	33.779,40
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	144.000,00	188.000,00	44.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.649,53	191.618,65	239.268,00	47.649,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.996,88	184.996,88	230.207,06	45.210,18
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	6.621,77	9.060,94	2.439,17
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.589,07	113.589,07	142.000,00	28.410,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.589,07	113.589,07	142.000,00	28.410,93
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.119,97	75.266,81	86.061,25	10.794,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	4.036,50	3.826,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	651,66	744,42	92,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.146,86	3.813,60	1.666,74
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.041,65	63.020,63	63.020,63	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	612,68	612,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.111,27	1.111,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.078,32	1.147,92	1.147,92	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	121.468,92	1.146.878,70	1.441.795,13	294.916,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			45.673,32	413.243,08	560.643,42	147.400,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.311,56	146.578,90	196.799,70	50.220,80
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			49.484,04	587.056,72	684.352,01	97.295,29
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.556,91	292.494,93	473.756,68	181.261,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	50.710,00	108.060,00	57.350,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.791,60	59.091,60	8.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	99.129,39	105.829,96	6.700,57
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	86.290,18	86.290,18
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			184,84	1.687,94	2.200,00	512,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			253,32	3.679,73	5.700,00	2.020,27

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

DATA 17/12/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			1.346,66	14.492,22	21.290,00	6.797,78
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.939,68	67.703,46	79.006,54	11.303,08
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	6.048,00	53.743,06	68.571,37	14.828,31
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			6.048,00	53.743,06	68.571,37	14.828,31
7003.2263	03.092	3.3.90.93.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
		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	4,93	176,07	500,00	323,93
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			4,93	176,07	500,00	323,93
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00		honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			372.293,92	3.713.915,31	4.807.747,94	1.093.832,63
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			372.293,92	3.713.915,31	4.807.747,94	1.093.832,63

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

DATA 17/12/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	760,18	17.602,39	49.959,92	32.357,53
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,04	59,92	6,88
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			467,20	860,56	14.900,00	14.039,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			292,98	16.688,79	35.000,00	18.311,21
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	268.982,10	2.396.340,48	2.839.499,24	443.158,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			211.323,60	1.906.469,46	1.978.409,24	71.939,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			694,23	4.032,77	15.390,00	11.357,23
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			48.064,68	295.884,07	590.000,00	294.115,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.376,14	35.013,86	56.000,00	20.986,14
			3.1.90.11.43	13. salario			4.022,67	75.116,29	113.300,00	38.183,71
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			500,78	41.424,03	48.000,00	6.575,97
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	10.707,84	88.239,58	120.000,00	31.760,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.707,84	88.239,58	120.000,00	31.760,42
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	16.628,25	166.709,32	199.700,00	32.990,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.628,25	166.709,32	199.700,00	32.990,68
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.313,43	218.263,63	258.745,39	40.481,76
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.313,43	218.263,63	258.745,39	40.481,76
	7001.2578	04.129	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.726,77	153.002,79	195.114,08	42.111,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.015,81	32.787,04	4.771,23
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.531,85	10.548,16	4.016,31
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.271,99	19.067,99	5.796,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			15.282,76	76.990,26	76.990,26	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.957,36	20.257,15	4.299,79
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.658,50	7.658,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	15.150,88	15.150,88
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12	6.525,12	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			444,01	736,16	736,16	0,00
	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	28.478,40	181.330,56	442.760,25	261.429,69
				da receita propria municipal						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			28.478,40	181.330,56	442.760,25	261.429,69
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	68.597,36	761.119,53	915.003,53	153.884,00
				da receita propria municipal						
			3.3.90.36.07	estagiarios			49.655,36	576.025,53	692.025,53	116.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.942,00	185.094,00	222.978,00	37.884,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	208.488,64	1.731.377,31	2.797.587,72	1.066.210,41
				da receita propria municipal						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.887,00	8.262,00	6.375,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	46.419,00	85.094,00	38.675,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	306.999,82	399.894,07	92.894,25
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	73.127,05	73.127,05	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			967,39	8.807,87	17.478,94	8.671,07
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.523,72	17.166,69	25.000,00	7.833,31
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.482,29	74.562,29	1.080,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			27.448,91	489.970,39	635.000,00	145.029,61
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	21.255,01	43.727,60	22.472,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			159.381,21	618.447,30	1.355.101,88	736.654,58
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	1.314,32	144.725,28	161.487,48	16.762,20
				da receita propria municipal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.314,32	144.725,28	161.487,48	16.762,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	15.331,70	15.429,42	97,72
				da receita propria municipal						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.331,70	15.429,42	97,72
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao	01	1100000	0,00	25.270,60	32.284,50	7.013,90
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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	5.753,90	2.905,90
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000092	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			642.997,29	5.900.772,57	8.029.030,93	2.128.258,36
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			642.997,29	5.900.772,57	8.029.030,93	2.128.258,36

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

DATA 17/12/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	52.062,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			52.062,00	431.886,00	505.788,00	73.902,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	70.000,00	451.957,25	507.547,05	55.589,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			70.000,00	451.957,25	507.547,05	55.589,80
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	224.740,00	1.858.140,00	2.551.300,00	693.160,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			224.740,00	1.858.140,00	2.551.300,00	693.160,00
	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	46.843,25	487.292,53	597.565,00	110.272,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.397,33	290.168,95	326.565,00	36.396,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.577,67	9.000,00	4.422,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.300,00	22.100,00	26.000,00	3.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			763,50	8.846,29	11.000,00	2.153,71
			3.1.90.11.43	13. salario			627,30	15.646,40	41.000,00	25.353,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			355,12	5.613,70	9.000,00	3.386,30
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	140.339,52	175.000,00	34.660,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	130,56	762,54	1.300,00	537,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			130,56	762,54	1.300,00	537,46
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.710,00	16.973,85	17.000,00	26,15
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.710,00	16.973,85	17.000,00	26,15
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.400,93	202.550,25	265.243,29	62.693,04
			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			0,00	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.006,17	15.255,64	6.249,47
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.290,39	13.347,59	4.057,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.020,35	53.244,14	53.244,14	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	16.709,69	22.729,39	6.019,70
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	64.522,61	99.316,47	34.793,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99

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

DATA 17/12/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			380,58	450,18	2.550,18	2.100,00
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	67.392,72 67.392,72	84.240,90 84.240,90	16.848,18 16.848,18
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	10.726,76	177.007,55	405.071,65	228.064,10
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			130,00	910,00	1.560,00	650,00
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	108.962,60	147.468,80	38.506,20
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.495,03	3.495,03
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			426,38	5.145,42	8.500,00	3.354,58
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			605,68	4.223,77	5.500,00	1.276,23
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.325,95	14.186,50	24.100,00	9.913,50
		3.3.90.39.69		seguros em geral			415,80	3.725,16	4.752,00	1.026,84
		3.3.90.39.72		vale-transporte			0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		3.3.90.39.80		hospedagens			0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.490,57	15.209,60	5.719,03
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.822,95	12.320,43	20.443,12	8.122,69
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	24.502,24 24.502,24	28.767,05 28.767,05	4.264,81 4.264,81
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	81.883,48	115.287,98	33.404,50
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	0,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00	6.926,00	0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	58.650,00	58.650,00	0,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	7.860,00	39.841,00	31.981,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	7.657,48	9.080,98	1.423,50
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			424.872,59	3.870.653,55	5.237.786,33	1.367.132,78
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			424.872,59	3.870.653,55	5.237.786,33	1.367.132,78

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

DATA 17/12/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	6.140,09	24.425,97	32.120,00	7.694,03
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	89,98	120,00	30,02
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	1.483,76	3.500,00	2.016,24
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.548,09	18.353,67	24.000,00	5.646,33
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.498,56	4.498,56	4.500,00	1,44
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	132.792,37	1.605.904,29	2.313.987,33	708.083,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			94.853,34	1.223.036,48	1.795.351,70	572.315,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	8.255,26	21.635,63	13.380,37
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.575,43	50.467,43	63.000,00	12.532,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.575,43	22.502,26	33.000,00	10.497,74
			3.1.90.11.43	13. salario			3.988,17	50.904,35	70.000,00	19.095,65
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	16.504,16	21.000,00	4.495,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	234.234,35	310.000,00	75.765,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	145.000,00	25.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00	145.000,00	25.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	636,59	9.727,68	19.000,00	9.272,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			636,59	9.727,68	19.000,00	9.272,32
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.710,87	87.358,48	117.402,96	30.044,48
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.710,87	87.358,48	117.402,96	30.044,48
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.943,62	173.996,42	249.008,15	75.011,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			81,00	1.407,21	2.832,50	1.425,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.581,39	8.567,62	4.986,23
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.308,79	11.815,99	6.507,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.185,21	48.792,11	48.792,11	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.957,37	57.851,16	41.893,79
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.288,76	4.288,76	4.288,76
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	18.865,60	26.971,99	8.106,39
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.218,50	1.318,50	6.499,50	5.181,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.458,91	76.253,69	77.202,44	948,75
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.266,41	70.031,75	95.574,06	25.542,31
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	70.031,75	93.306,94	23.275,19

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

DATA 17/12/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.267,12	2.267,12
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.891,92	303.588,98	376.751,08	73.162,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			12.930,75	115.554,39	155.575,40	40.021,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	188.034,59	221.175,68	33.141,09
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	153.800,03	940.227,22	1.317.254,47	377.027,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	255.666,00	256.766,00	1.100,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			7.742,25	29.434,50	78.372,00	48.937,50
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	1.057,57	1.057,57	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.001,14	80.549,97	104.956,47	24.406,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			616,74	939,73	2.543,94	1.604,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.578,36	51.585,41	97.000,00	45.414,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.702,93	24.585,67	35.000,00	10.414,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			23.627,56	158.932,36	186.150,00	27.217,64
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.118,98	69.656,50	3.537,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			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			103.385,50	125.545,75	300.000,00	174.454,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.015,55	104.251,92	142.604,57	38.352,65
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.364,00	109.432,28	149.085,32	39.653,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.364,00	109.432,28	149.085,32	39.653,04
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	43.153,98	43.153,98	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	39.766,98	39.766,98	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			361.545,90	3.487.847,05	4.858.337,35	1.370.490,30
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			361.545,90	3.487.847,05	4.858.337,35	1.370.490,30

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

DATA 17/12/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	46,72	1.116,40	1.770,00	653,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			46,72	864,32	1.500,00	635,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	135,28	153,20	17,92
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	113.724,31	1.130.137,53	1.341.218,02	211.080,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			83.699,68	826.217,13	951.606,79	125.389,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	144,31	611,23	466,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.407,66	92.509,40	120.000,00	27.490,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.794,30	16.697,91	25.000,00	8.302,09
			3.1.90.11.43	13. salario			3.984,46	38.188,00	50.000,00	11.812,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			438,21	9.980,78	14.000,00	4.019,22
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	146.400,00	180.000,00	33.600,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.738,55	67.763,11	73.000,00	5.236,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.404,44	64.404,44	68.000,00	3.595,56
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	3.358,67	5.000,00	1.641,33
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	741,89	3.989,41	5.690,00	1.700,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			741,89	3.989,41	5.690,00	1.700,59
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.936,34	75.017,57	85.000,00	9.982,43
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.936,34	75.017,57	85.000,00	9.982,43
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	15.309,31	103.168,38	126.987,32	23.818,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.437,58	12.086,50	4.648,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.656,69	6.308,24	2.651,55
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.308,80	7.627,20	2.318,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			14.040,70	67.903,28	67.903,28	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	12.347,98	16.647,77	4.299,79
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	3.369,74	3.369,74
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	6.111,96	6.111,96
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.268,61	1.338,21	1.338,21	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.839,14	19.484,48	23.334,72	3.850,24
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.839,14	19.484,48	23.334,72	3.850,24
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	34.246,82	274.848,97	473.495,17	198.646,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			34.246,82	274.848,97	473.495,17	198.646,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.306,55	132.761,86	204.246,00	71.484,14

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

DATA 17/12/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	9.322,46	12.107,27	2.784,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	110.359,40	179.058,73	68.699,33
			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	161.216,15	1.299.057,78	1.993.406,40	694.348,62	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	936,40	0,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.337,00	1.662,00	325,00	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	968,91	968,91	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	29.317,14	172.149,43	142.832,29	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			26,74	2.631,79	3.316,00	684,21	
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			139,92	85.507,74	116.000,00	30.492,26	
		3.3.90.39.37	juros			0,00	104.291,88	104.291,88	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			183,90	9.600,76	10.799,28	1.198,52	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			209,81	2.263,29	3.400,00	1.136,71	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			214,20	7.009,40	12.500,00	5.490,60	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.151,30	16.151,30	0,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.614,64	15.200,00	1.585,36	
		3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00	
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	17.099,00	17.349,00	250,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens			2.146,59	20.002,52	22.063,09	2.060,57	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			8.921,68	39.139,37	41.910,12	2.770,75	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,95	1.282,40	402,45	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			48.669,05	283.764,96	673.370,88	389.605,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			100.639,26	662.371,98	777.885,96	115.513,98	
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.206,00	92.858,30	105.645,90	12.787,60	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	92.858,30	105.645,90	12.787,60	
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	6.465,60	998,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	998,00	998,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00	
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL						
7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.736,83	17.169,51	31.800,00	14.630,49	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.207,23	11.434,50	16.000,00	4.565,50	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			308,97	3.228,02	7.000,00	3.771,98	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			161,20	1.527,68	2.000,00	472,32	
		3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

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

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	594,30	800,00	205,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	385,01	3.000,00	2.614,99
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	220,20	2.281,66	5.000,00	2.718,34
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			220,20	2.281,66	5.000,00	2.718,34
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do 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	19.106,22	21.929,80	2.823,58
			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	17.506,22	20.329,80	2.823,58
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	836,43	6.514,06	7.541,00	1.026,94
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			836,43	3.514,06	4.541,00	1.026,94
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	378,00	2.472,26	8.412,24	5.939,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	2.472,26	8.412,24	5.939,98
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01	1100000	61.132,38	847.321,55	1.136.000,00	288.678,45
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			61.132,38	847.321,55	1.136.000,00	288.678,45
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0006	28.843	3.2.90.22.00		servico da divida interna - geral	01	1100000	56.392,09	56.392,09	56.392,09	0,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras			56.392,09	56.392,09	56.392,09	0,00
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01	1100000	299.660,97	299.660,97	299.660,97	0,00
			4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira			299.660,97	299.660,97	299.660,97	0,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00		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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			786.362,83	4.456.589,71	6.006.995,23	1.550.405,52
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			786.362,83	4.456.589,71	6.006.995,23	1.550.405,52

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

DATA 17/12/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	274.287,66	274.287,66	447.257,34	172.969,68
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			274.287,66	274.287,66	447.257,34	172.969,68
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	825.391,65	1.409.667,86	584.276,21
			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	1.722.993,69	4.941.350,55	5.776.645,60	835.295,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.722.993,69	4.941.350,55	5.776.645,60	835.295,05
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	01	1100000	0,00	0,00	1.087.650,41	1.087.650,41
				canais e ampliacao da calha						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.087.650,41	1.087.650,41
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	716,68	2.569,16	5.000,00	2.430,84
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			33,16	259,24	300,00	40,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			683,52	2.309,92	4.700,00	2.390,08
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	82.757,71	836.860,86	1.106.953,70	270.092,84
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.233,26	587.301,05	772.753,70	185.452,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	107,51	800,00	692,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.995,00	47.237,26	67.400,00	20.162,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.501,01	14.914,97	22.000,00	7.085,03
			3.1.90.11.43	13. salario			1.886,39	31.608,32	50.000,00	18.391,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.742,05	11.691,75	30.000,00	18.308,25
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	144.000,00	164.000,00	20.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.917,15	79.917,15	83.000,00	3.082,85
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.917,15	79.917,15	83.000,00	3.082,85
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	661,51	5.000,00	4.338,49
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	661,51	5.000,00	4.338,49
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.256,44	51.711,37	65.000,00	13.288,63
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.256,44	51.711,37	65.000,00	13.288,63
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.047,06	61.686,36	79.127,38	17.441,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.476,37	2.319,33	842,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.893,01	8.567,62	4.674,61
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.666,48	46.710,92	46.710,92	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.063,40	3.063,40
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	5.556,35	5.556,35
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36	148,36	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			380,58	678,02	678,02	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.543,32	119.395,18	153.433,39	34.038,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.895,00	19.310,72	23.998,67	4.687,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.648,32	100.084,46	121.439,72	21.355,26
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	7.995,00	7.995,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.716,75	528.538,76	870.476,97	341.938,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	1.850,50	143.768,20	141.917,70
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	354.723,82	459.894,07	105.170,25
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			26,74	906,04	1.590,25	684,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			630,93	6.412,02	11.000,00	4.587,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			133,36	13.909,01	22.680,00	8.770,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.041,72	10.322,75	13.550,00	3.227,25
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	628,50	15.000,00	14.371,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.665,95	3.802,40	136,45

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

DATA 17/12/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.651,59	127.740,07	190.811,95	63.071,88
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.481,00	53.004,00	60.159,13	7.155,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.481,00	53.004,00	60.159,13	7.155,13
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.140.497,46	7.786.316,81	11.160.314,38	3.373.997,57
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			42.040,75	18.663.454,36	20.918.011,55	2.254.557,19
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.182.538,21	26.449.771,17	32.078.325,93	5.628.554,76

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

DATA 17/12/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.541.290,06	6.577.789,53	1.036.499,47
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	256.977,98	256.977,98	257.283,75	305,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			256.977,98	256.977,98	257.283,75	305,77
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	197.194,31	5.217.667,46	6.200.193,15	982.525,69
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.158,28	19.169,78	73.446,80	54.277,02
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			169.836,03	2.931.565,23	3.718.615,00	787.049,77

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

DATA 17/12/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			21.200,00	2.266.932,45	2.408.131,35	141.198,90
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	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	591.722,18	7.122.744,60	12.464.532,48	5.341.787,88
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.928.949,11	6.014.721,80	1.085.772,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			591.722,18	645.185,96	1.762.151,63	1.116.965,67
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	357.931,45	870.000,00	512.068,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.190.678,08	3.817.659,05	2.626.980,97
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	13.904,58	13.904,58
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	13.904,58	13.904,58
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	310.841,54	310.841,54
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	310.841,54	310.841,54
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	02	1000079	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	0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.029.349,77	1.029.349,77	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	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						

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

DATA 17/12/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
			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	0,00	182.296,96	302.864,00	120.567,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	182.296,96	302.864,00	120.567,04
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.024,61	4.302,88	13.200,00	8.897,12
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			116,80	847,00	9.000,00	8.153,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			907,81	3.455,88	4.200,00	744,12
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	140.104,75	1.084.156,23	1.291.032,54	206.876,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107.859,06	791.054,48	920.110,54	129.056,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	95,89	200,00	104,11
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.305,44	21.825,05	27.680,00	5.854,95
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.203,31	58.518,58	71.000,00	12.481,42
			3.1.90.11.43	13. salario			4.070,08	41.034,00	52.000,00	10.966,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,72	787,20	2.000,00	1.212,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.188,14	22.041,03	28.042,00	6.000,97
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	148.800,00	190.000,00	41.200,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	7.163,82	89.163,82	94.000,00	4.836,18

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

DATA 17/12/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.163,82	89.163,82	94.000,00	4.836,18
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	10.873,53	110.594,76	153.000,00	42.405,24
				OS						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.873,53	110.594,76	153.000,00	42.405,24
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	11.547,05	103.688,44	130.000,00	26.311,56
				OS						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.547,05	103.688,44	130.000,00	26.311,56
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				OS						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	100.079,66	1.020.073,77	1.900.608,21	880.534,44
				OS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.137,68	124.434,75	213.294,00	88.859,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.196,36	6.308,24	3.111,88
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.981,60	5.720,40	1.738,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.080,05	16.587,24	16.587,24	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.610,88	15.050,71	3.439,83
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50	338.848,50	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	89.949,28	92.611,60	2.662,32
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	305.003,54	305.003,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			92.861,93	431.139,32	906.439,56	475.300,24
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				OS						
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
				OS						
			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	01	1100000	65.510,70	2.549.141,12	3.029.281,78	480.140,66
				OS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	910,00	1.560,00	650,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	210.247,46	253.277,68	43.030,22
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	265,98	265,98	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.152,54	422.966,79	465.612,06	42.645,27
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.960,94	17.546,59	49.408,50	31.861,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.605,15	123.688,03	187.600,00	63.911,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			417,07	6.154,48	12.050,00	5.895,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.814,59	3.802,40	1.987,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.729,89	1.682.243,39	1.970.801,35	288.557,96
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	21.546,00	190.541,46	215.281,72	24.740,26
				OS						

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

DATA 17/12/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.546,00	190.541,46	215.281,72	24.740,26
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
			4.4.90.51.99	os outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	20.426,60	24.761,60	4.335,00
			4.4.90.52.30	os 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 urban	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.403.744,59	31.445.363,48	44.435.269,15	12.989.905,67
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1000003	0,00	619.508,04	1.009.999,40	390.491,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	619.508,04	1.009.999,40	390.491,36
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.689.539,17	1.780.300,00	90.760,83
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	62.239,17	153.000,00	90.760,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.627.300,00	1.627.300,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1000003	0,00	556.415,49	1.466.069,74	909.654,25
			3.3.90.39.99	ao publica outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	556.415,49	1.466.069,74	909.654,25
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	116.923,78	1.686.560,93	1.794.197,68	107.636,75
			3.3.90.39.43	ao publica servicos de energia eletrica			99.262,18	852.974,15	938.226,60	85.252,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.661,60	833.586,78	855.971,08	22.384,30
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			116.923,78	4.552.023,63	6.050.566,82	1.498.543,19
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.520.668,37	35.997.387,11	50.485.835,97	14.488.448,86

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

DATA 17/12/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	461,58	528,58	926,72	398,14
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,08	137,08	426,72	289,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			391,50	391,50	500,00	108,50
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	0,00	261,00	600,00	339,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	261,00	600,00	339,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	100.937,24	967.926,24	1.432.356,06	464.429,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.000,65	787.817,93	1.154.741,19	366.923,26
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,77	1.000,00	835,23
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.600,00	1.600,00	6.600,00	5.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,87	3.001,88	5.014,87	2.012,99
			3.1.90.11.43	13. salario			3.457,88	30.866,05	40.000,00	9.133,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.063,84	8.635,61	12.000,00	3.364,39
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	135.840,00	213.000,00	77.160,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	16.662,20	206.662,20	211.000,00	4.337,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.662,20	206.662,20	211.000,00	4.337,80
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.892,79	17.136,31	30.000,00	12.863,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.892,79	17.136,31	30.000,00	12.863,69
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.704,07	22.704,07	29.000,00	6.295,93
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.704,07	22.704,07	29.000,00	6.295,93
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	8.691,16	8.691,16	45.398,76	36.707,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			8.691,16	8.691,16	45.398,76	36.707,60
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	78.319,23	122.225,48	43.906,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	35.045,31	64.156,56	29.111,25
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	14.570,00	14.570,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	225,00	225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.265,76	6.265,76	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	7.750,00	22.274,10	22.274,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			7.750,00	22.274,10	22.274,10	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	206.053,76	552.957,04	746.903,28	193.946,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			206.053,76	513.501,56	707.447,80	193.946,24

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

DATA 17/12/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	38.007,29	66.978,29	192.660,69	125.682,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.960,00	105.675,00	81.715,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			38.046,60	38.046,60	76.014,00	37.967,40
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-39,31	960,69	960,69	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	32.013,13	1.858.828,05	2.276.066,87	417.238,82
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	20.520,00	35.145,00	14.625,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.116.104,42	1.430.739,00	314.634,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	14.850,00	14.900,00	50,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.373,08	20.530,64	25.000,00	4.469,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.668,76	21.464,34	31.800,00	10.335,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.203,28	61.273,86	74.700,00	13.426,14
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.345,20	7.345,20	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.365,98	66.780,00	43.414,02
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.779,31	6.779,31	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60	457.266,60	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			5.348,00	20.531,70	20.531,70	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.495,01	57.567,38	62.546,46	4.979,08
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.149,98	429.175,84	479.462,44	50.286,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.149,98	429.175,84	479.462,44	50.286,60
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	373,76	1.000,00	626,24
				izante a distancia						
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	373,76	1.000,00	626,24
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	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						

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

DATA 17/12/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	504,80	504,80	0,00
			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	385,55	10.891,60	12.891,60	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			0,00	5.514,05	5.514,05	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			385,55	1.385,55	1.385,55	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	102.727,55	129.077,47	26.349,92
			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	92.224,72	118.574,64	26.349,92
	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			448.883,71	4.362.009,04	6.076.777,49	1.714.768,45
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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			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	quisicao 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	26.402,64	3.820.029,27	5.909.557,15	2.089.527,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.402,64	3.231.530,38	5.259.210,36	2.027.679,98
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85	939,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	275.546,59	311.540,22	35.993,63
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	189.440,95	189.440,95	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	569,88	569,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	108.610,82	110.855,89	2.245,07
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	43,60	60,00	16,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43,60	60,00	16,40
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.368,64	392.081,78	400.000,00	7.918,22
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	311.280,40	311.280,40	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.368,64	22.081,78	30.000,00	7.918,22
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39.553,81	1.672.540,41	2.148.601,66	476.061,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			180,00	69.876,50	109.294,50	39.418,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.168,48	17.121,66	9.953,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	86.471,81	118.621,53	32.149,72
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	63.520,00	97.320,00	33.800,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.848,40	124.462,48	247.932,48	123.470,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	767.000,50	767.000,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	118.025,00	171.575,00	53.550,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	206.201,21	333.541,10	127.339,89
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77	53.798,23	49.343,46
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.137,00	39.801,00	44.738,00	4.937,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.388,41	134.292,66	136.392,66	2.100,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.266,41	63.764,90	93.306,50	29.541,60

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

DATA 17/12/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	63.764,90	93.306,50	29.541,60
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.097,24	846.379,21	907.765,91	61.386,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			37.097,24	355.255,14	416.641,84	61.386,70
	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	929.943,94	8.650.923,11	10.352.874,81	1.701.951,70
			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			181.879,19	1.195.501,45	1.684.572,68	489.071,23
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	140.484,79	195.046,35	54.561,56
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.893,36	7.893,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			480,00	9.453,25	25.216,20	15.762,95
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas			0,00	0,00	250,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.475,00	2.475,00	9.850,00	7.375,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.251,82	197.205,63	243.500,00	46.294,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			122.097,71	749.044,35	1.094.000,00	344.955,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.290,98	78.573,01	89.200,00	10.626,99
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.000,00	18.325,00	20.710,00	2.385,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	185.716,01	436.184,12	250.468,11
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			573.284,28	5.618.991,26	5.687.079,55	68.088,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.184,96	431.858,91	836.078,10	404.219,19
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00	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	0,00	418.505,82	478.855,82	60.350,00
			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	106.450,00	60.350,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	151.420,00	151.420,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82	197.483,82	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.690,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.714,40	1.084.189,16	1.430.992,81	346.803,65
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	289.686,60	611.178,65	321.492,05
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			350,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.39.72		vale-transporte			25.364,40	25.364,40	50.676,00	25.311,60
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	768.788,16	768.788,16	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
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		apoiio 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	155.609,49	2.944.989,36	4.479.121,64	1.534.132,28
		4.4.90.51.91		obras em andamento			0,00	238.338,19	363.264,61	124.926,42
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			155.609,49	2.706.651,17	4.115.857,03	1.409.205,86
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	144.383,26	1.872.422,62	3.044.193,37	1.171.770,75
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			144.383,26	1.872.422,62	3.044.193,37	1.171.770,75
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	102.641,82	1.085.625,82	1.340.593,52	254.967,70
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			102.641,82	1.085.625,82	1.340.593,52	254.967,70
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100005	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.720,50	163.379,33	41.658,83

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

DATA 17/12/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	14.250,00	21.533,33	7.283,33
			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	17.546,21	163.534,03	177.994,07	14.460,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			443,84	12.880,48	26.597,40	13.716,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.087,75	145.520,76	146.000,00	479,24
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.014,62	5.132,79	5.396,67	263,88
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	925,40	50.000,00	49.074,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	925,40	6.000,00	5.074,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	524,85	3.208.579,85	4.072.781,92	864.202,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			524,85	2.717.461,57	3.190.030,00	472.568,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.363,08	6.000,00	2.636,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.303,84	7.751,92	6.448,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	243.558,66	354.000,00	110.441,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	144.788,80	210.000,00	65.211,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	549,27	185.000,00	184.450,73
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	97.554,63	120.000,00	22.445,37
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	135.424,30	194.849,03	59.424,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	135.424,30	194.849,03	59.424,73
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	107,52	200.107,52	200.300,00	192,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			107,52	200.107,52	200.300,00	192,48
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.284,45	127.375,12	250.120,00	122.744,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.284,45	29.205,12	52.000,00	22.794,88
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	72.530,00	172.480,00	99.950,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	6.970,80	6.970,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	876,00	876,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	604,00	604,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.848,80	1.848,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.642,00	3.642,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.266,41	62.298,38	94.106,42	31.808,04

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

DATA 17/12/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	62.298,38	91.839,98	29.541,60
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.266,44	2.266,44
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	22.905,22	90.355,77	122.776,72	32.420,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.905,22	89.225,77	121.646,72	32.420,95
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	62.411,25	1.799.223,55	1.980.772,06	181.548,51
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			6.000,00	24.000,00	31.800,00	7.800,00
			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			7.497,84	65.701,03	77.000,00	11.298,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			43.473,89	257.108,96	309.000,00	51.891,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.439,52	56.532,98	66.100,00	9.567,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.214.656,85	1.220.000,00	5.343,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	128.404,04	221.463,06	93.059,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	67.662,00	583.466,94	694.061,71	110.594,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.662,00	583.466,94	694.061,71	110.594,77
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			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	39.204,80	39.204,80
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	1.781,00	1.781,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	14.228,60	14.228,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	23.195,20	23.195,20
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	949,20	14.729,20	16.719,71	1.990,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			949,20	14.729,20	16.719,71	1.990,51
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	97.811,83	899.205,43	1.030.000,00	130.794,57
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			97.811,83	899.205,43	1.030.000,00	130.794,57
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	36.679,44	385.836,73	400.000,00	14.163,27
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			36.679,44	385.836,73	400.000,00	14.163,27
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			1.795.570,03	31.665.300,43	43.759.623,21	12.094.322,78
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	105.799,23	793.858,98	1.030.315,50	236.456,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			220,04	1.764,88	41.157,12	39.392,24
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			79.628,74	752.985,27	950.000,00	197.014,73
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			25.950,45	39.108,83	39.158,38	49,55
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.706.283,67	30.945.935,02	41.713.876,42	10.767.941,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.925.985,97	26.649.265,81	35.723.796,42	9.074.530,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	37.857,70	50.000,00	12.142,30
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.972,30	99.408,88	143.280,00	43.871,12
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.421,29	55.584,41	114.800,00	59.215,59
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			172.682,86	1.537.652,76	1.800.000,00	262.347,24
			3.1.90.11.43	13. salario			109.085,92	1.273.115,90	1.882.000,00	608.884,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			477.135,33	1.293.049,56	2.000.000,00	706.950,44
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	79.740,78	579.740,78	640.000,00	60.259,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			79.740,78	579.740,78	640.000,00	60.259,22
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	187.477,72	1.390.479,76	1.680.000,00	289.520,24

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

DATA 17/12/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00 11.03.00 11.03.01				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			187.477,72	1.390.479,76	1.680.000,00	289.520,24
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00 3.1.90.96.01	funcionamento do ensino fundamental pessoal requisitado de outros orgaos	02	2610000	126.460,36 126.460,36	1.159.314,26 1.159.314,26	1.625.000,00 1.625.000,00	465.685,74 465.685,74
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41 3.1.91.13.99	funcionamento do ensino fundamental contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) outras obrigacoes patronais (i-o)	02	2610000	414.019,76 414.019,76 0,00	3.879.292,30 3.824.193,08 55.099,22	4.765.214,68 4.706.548,68 58.666,00	885.922,38 882.355,60 3.566,78
	2003.2041 2003.2345	12.361 12.365	3.3.90.08.00 3.1.90.05.00 3.1.90.05.01 3.1.90.05.51 3.1.90.05.56	funcionamento do ensino fundamental funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil auxilio-doenca salario-maternidade	02 02	2610000 2610000	0,00 34.343,09 10.279,40 24.063,69 0,00	0,00 480.485,56 229.806,65 209.248,58 41.430,33	0,00 509.999,21 246.088,32 216.209,58 47.701,31	0,00 29.513,65 16.281,67 6.961,00 6.270,98
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	729.093,49 664.661,51 0,00 1.326,01 36.783,97 26.322,00 0,00	7.348.454,52 6.495.306,46 16.833,22 9.551,15 318.205,86 304.293,37 204.264,46	10.075.852,63 8.510.652,63 24.000,00 10.900,00 383.000,00 619.300,00 528.000,00	2.727.398,11 2.015.346,17 7.166,78 1.348,85 64.794,14 315.006,63 323.735,54
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	funcionamento da educacao infantil contribuicoes previdenciarias - inss	02	2610000	1.019,85 1.019,85	19.019,85 19.019,85	20.000,00 20.000,00	980,15 980,15
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	funcionamento da educacao infantil outras despesas variaveis - pessoal civil	02	2610000	37.456,22 37.456,22	247.640,28 247.640,28	270.000,00 270.000,00	22.359,72 22.359,72
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.03 3.1.91.13.41	funcionamento da educacao infantil contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o) contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	178.723,03 0,00 178.723,03	1.213.407,94 100.000,00 1.113.407,94	1.500.000,00 100.000,00 1.400.000,00	286.592,06 0,00 286.592,06
	2003.2345 2003.2042	12.365 12.366	3.3.90.08.00 3.1.90.05.00 3.1.90.05.01	funcionamento da educacao infantil funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos salario familia - ativo - pessoal civil	02 02	2610000 2610000	0,00 0,00 0,00	0,00 2.687,20 2.687,20	0,00 6.374,48 6.374,48	0,00 3.687,28 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	2.181,82	29.508,35	55.611,09	26.102,74

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

DATA 17/12/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			2.181,82	29.508,35	55.611,09	26.102,74
	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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	29.000,00	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%			5.602.599,02	48.118.824,80	63.921.244,01	15.802.419,21
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	255.725,57	1.230.236,14	974.510,57
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	28.617,96	287.981,28	344.994,96	57.013,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			397,12	4.731,60	9.695,92	4.964,32
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.220,84	279.010,84	330.790,00	51.779,16
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.238,84	4.509,04	270,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	911.143,44	1.056.831,53	1.283.222,86	226.391,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			874.712,57	1.003.869,98	1.090.052,86	86.182,88
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.119,60	1.661,85	4.000,00	2.338,15
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			39,08	39,08	50,00	10,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.553,76	28.542,19	30.000,00	1.457,81
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.103,57	1.103,57	68.500,00	67.396,43
			3.1.90.11.43	13. salario			16.108,33	16.108,33	46.000,00	29.891,67
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	63,32	300,00	236,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.443,21	5.443,21	44.320,00	38.876,79
	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	101.402,95	542.545,61	579.000,00	36.454,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			101.402,95	542.545,61	579.000,00	36.454,39
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.052,35	18.591,14	25.000,00	6.408,86
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			2.052,35	18.591,14	25.000,00	6.408,86
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	68.685,72	441.625,76	615.940,04	174.314,28
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			68.685,72	441.625,76	615.940,04	174.314,28
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	13.695,42	876.023,74	1.596.601,53	720.577,79

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

DATA 17/12/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00	619,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			437,82	37.282,67	45.578,00	8.295,33
		3.3.90.30.16		material de expediente			13.257,60	253.383,72	395.333,72	141.950,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	96.357,20	96.357,20
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	6.761,24	6.761,24	0,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	490.000,31	859.493,78	369.493,47
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	5.098,77	109.580,56	104.481,79
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto			0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	35.050,71	35.050,71	0,00
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	13.690,32	13.690,32	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	187.467,50	2.028.018,14	3.171.460,83	1.143.442,69
			3.3.90.36.07	estagiarios			175.394,16	1.907.284,74	3.011.857,57	1.104.572,83
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.073,34	120.733,40	159.603,26	38.869,86
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	601.745,20	5.948.409,05	7.430.419,85	1.482.010,80
			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	467.896,28	611.699,36	143.803,08
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	71.269,31	79.204,31	7.935,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	26.488,25	43.796,20	17.307,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			14.237,84	104.139,58	171.000,00	66.860,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			42.650,19	293.839,83	380.400,00	86.560,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.141,05	49.731,06	62.100,00	12.368,94
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	13.275,00	13.275,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	206.329,52	302.438,02	96.108,50
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			479.765,16	4.117.663,12	5.077.193,44	959.530,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	601.110,65	679.372,07	78.261,42
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	139.500,66	2.051.243,39	2.400.402,08	349.158,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139.500,66	2.051.243,39	2.400.402,08	349.158,69
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	638.828,12	638.078,12
			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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	10.309,67	10.309,67	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.309,67	10.309,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
			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	18.483,82	40.000,00	21.516,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.948,12	18.483,82	40.000,00	21.516,18
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19.916,34	24.115,58	4.199,24
			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	12.854,34	15.457,58	2.603,24
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.596,00	6.384,00	7.980,00	1.596,00
	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	134.693,36	805.908,16	884.646,94	78.738,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			134.693,36	805.908,16	884.646,94	78.738,78
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.900,00	7.375,00	1.475,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.475,00	5.900,00	7.375,00	1.475,00
	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	4.476,00	21.645,58	23.346,58	1.701,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			112,00	2.002,00	2.002,00	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			4.364,00	14.821,00	14.821,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	3.522,58	5.223,58	1.701,00
2003.2043	12.367	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.020,00	14.775,00	14.775,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			1.020,00	14.230,00	14.230,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00	545,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
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%			2.200.821,30	18.897.710,96	24.816.022,36	5.918.311,40
				TOTAL FUNDEB			7.803.420,32	67.016.535,76	88.737.266,37	21.720.730,61
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	471.438,27	5.401.051,70	6.524.768,79	1.123.717,09
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			471.438,27	5.401.051,70	6.524.768,79	1.123.717,09
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01	1100000	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	174.398,36	6.008.541,24	6.055.299,00	46.757,76
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			174.398,36	6.008.541,24	6.055.299,00	46.757,76
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			645.836,63	13.270.969,74	20.466.076,66	7.195.106,92
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3009				EDUCANDO COM ARTE						
3009.2569	12.392	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	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	900,00	32.205,20	38.835,20	6.630,00
			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			900,00	29.235,20	29.235,20	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	91.554,56	110.220,54	18.665,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	91.554,56	110.220,54	18.665,98
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.276,40	527.298,16	556.029,00	28.730,84
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	10.350,00	13.550,00	3.200,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	19.390,85	5.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.064,69	34.433,83	38.448,91	4.015,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			66,81	343.240,53	343.240,53	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.744,90	30.282,95	32.968,71	2.685,76
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.400,00	76.350,00	89.380,00	13.030,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	135.000,00	149.800,00	14.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.000,00	80.000,00	3.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	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 : 11 / 2013DATA 17/12/2013 Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		18.509,39	798.527,92	867.354,74	68.826,82
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		10.712.220,08	117.113.342,89	159.907.098,47	42.793.755,58

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

DATA 17/12/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	1.328,35	12.001,55	20.993,44	8.991,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	654,08	993,44	339,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.304,99	11.347,47	20.000,00	8.652,53
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	85.034,86	897.003,73	1.345.810,19	448.806,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.818,55	692.489,56	1.092.873,19	400.383,63
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	51,98	400,00	348,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			333,48	3.033,48	4.000,00	966,52
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.089,04	8.981,15	12.000,00	3.018,85
			3.1.90.11.43	13. salario			1.386,18	33.664,76	40.000,00	6.335,24
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	76,10	100,00	23,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.906,70	25.000,00	15.093,30
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	148.800,00	171.437,00	22.637,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.476,59	96.431,96	99.000,00	2.568,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.476,59	96.431,96	99.000,00	2.568,04
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	9.155,69	40.950,35	58.800,00	17.849,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.155,69	40.950,35	58.800,00	17.849,65
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.934,15	49.639,90	50.000,00	360,10
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.934,15	49.639,90	50.000,00	360,10
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	23.351,05	635.957,51	927.436,51	291.479,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.894,61	22.740,50	6.845,89
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.303,36	2.977,68	1.674,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.707,00	14.055,43	70.979,49	56.924,06
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			13.776,40	242.540,80	335.845,80	93.305,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.345,31	30.662,19	30.662,19	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.430,04	12.009,92	2.579,88
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28	78.469,28	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	128.956,46	215.491,91	86.535,45
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	250,00	39.835,20	39.585,20

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

DATA 17/12/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	9.353,00	9.753,00	400,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	970,00	970,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.522,34	102.387,94	103.887,94	1.500,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26.610,67	226.236,86	255.677,95	29.441,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.552,00	206.200,36	231.524,11	25.323,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	20.036,50	24.153,84	4.117,34
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.331,28	752.015,10	962.793,49	210.778,39
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	455,00	6.580,00	6.125,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	177,31	177,32	0,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.700,00	173.026,05	255.092,00	82.065,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			53,48	2.631,78	4.137,87	1.506,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			927,34	14.453,35	20.000,00	5.546,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.322,30	17.918,51	26.000,00	8.081,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.172,69	9.327,19	15.100,00	5.772,81
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.422,93	15.209,60	6.786,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-909,53	517.837,27	612.730,99	94.893,72
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.455,44	67.970,96	75.513,95	7.542,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.455,44	67.970,96	75.513,95	7.542,99
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	62.591,54	76.805,54	14.214,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	55.783,60	63.133,60	7.350,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94	13.671,94	6.864,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	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		179.678,08	2.840.799,46	4.327.141,17	1.486.341,71
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		179.678,08	2.840.799,46	4.327.141,17	1.486.341,71

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

DATA 17/12/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	2.207,15	10.895,86	17.000,00	6.104,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.207,15	10.895,86	17.000,00	6.104,14
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	146.569,17	146.569,17	160.000,00	13.430,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			146.569,17	146.569,17	160.000,00	13.430,83
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	2.294,37	115.071,54	819.936,65	704.865,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	768,89	1.000,00	231,11
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.500,00	92.700,00	80.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	31.419,38	88.136,65	56.717,27
			3.1.90.11.43	13. salario			2.286,57	45.932,05	130.000,00	84.067,95
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	78,00	100,00	22,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	24.373,22	48.000,00	23.626,78
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	203.227,83	275.000,00	71.772,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	203.227,83	275.000,00	71.772,17
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	18.777,42	279.134,06	293.000,00	13.865,94
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.777,42	59.134,06	73.000,00	13.865,94
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.618,40	132.830,24	114.211,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	18.618,40	132.830,24	114.211,84
	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	699,22	8.124,94	9.200,00	1.075,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			699,22	8.124,94	9.200,00	1.075,06
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	495,19	5.128,49	9.250,00	4.121,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			323,26	3.482,19	6.200,00	2.717,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			161,15	1.606,52	3.000,00	1.393,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10,78	39,78	50,00	10,22
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	16.323,00	19.672,37	3.349,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	16.323,00	19.672,37	3.349,37
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.006,62	134.112,35	144.499,11	10.386,76

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

DATA 17/12/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			9.562,16	124.606,24	126.567,99	1.961,75
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			444,46	3.056,11	5.000,00	1.943,89
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	6.931,12	2.665,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.183,88	6.000,00	3.816,12
1006.2562	10.303	3.1.90.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	3.460,90	34.106,13	46.000,00	11.893,87
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			3.460,90	34.106,13	46.000,00	11.893,87
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.570,89	14.726,75	20.000,00	5.273,25
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.570,89	14.726,75	20.000,00	5.273,25
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	262.391,27	2.563.289,88	4.044.547,75	1.481.257,87
		3.3.90.30.09		material farmacologico			262.391,27	2.561.094,72	3.928.352,59	1.367.257,87
		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	85.665,10	204.078,20	515.195,86	311.117,66
		3.3.90.30.09		material farmacologico			85.665,10	201.016,20	512.133,86	311.117,66
		3.3.90.30.36		material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	526.215,72	542.735,66	16.519,94
		3.3.90.30.09		material farmacologico			0,00	339.457,90	351.347,90	11.890,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
		3.3.90.30.41		material para utilizacao em grafica			0,00	174.135,60	178.765,54	4.629,94
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	756,00	6.512,00	7.729,79	1.217,79
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			756,00	6.512,00	7.729,79	1.217,79
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.162,25	20.003,81	22.620,04	2.616,23
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			360,20	3.232,68	5.220,04	1.987,36
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			9.802,05	16.771,13	17.400,00	628,87
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	269.723,36	2.331.041,04	2.694.716,69	363.675,65

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

DATA 17/12/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			238.688,03	2.034.008,39	2.287.376,69	253.368,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.490,61	1.700,00	209,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	5,68	40,00	34,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			15.603,64	110.675,03	130.000,00	19.324,97
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.396,06	67.030,43	95.000,00	27.969,57
			3.1.90.11.43	13. salario			4.594,33	80.219,74	120.000,00	39.780,26
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	314,20	600,00	285,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.409,88	37.296,96	60.000,00	22.703,04
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.594,07	207.177,25	298.000,00	90.822,75
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	15.810,53	58.000,00	42.189,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.594,07	191.366,72	240.000,00	48.633,28
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	61.296,37	380.792,01	455.000,00	74.207,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			61.296,37	380.792,01	455.000,00	74.207,99
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.568,47	401.810,33	453.967,18	52.156,85
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			30.568,47	247.843,15	300.000,00	52.156,85
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18	153.967,18	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	85.681,07	665.346,39	834.776,56	169.430,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.274,89	160.975,86	251.477,87	90.502,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.361,34	47.913,84	34.552,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66	30.360,66	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	51.760,77	74.365,17	22.604,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			84.406,18	318.488,20	318.488,21	0,01
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	76.299,17	97.386,17	21.087,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	195,93	273,43	77,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.875,10	5.875,10	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.792,96	5.399,71	606,75
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,31	126.067,71	187.412,96	61.345,25
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,31	126.067,71	185.146,52	59.078,81
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	2.266,44	2.266,44
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	63.336,79	513.959,97	583.882,09	69.922,12

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

DATA 17/12/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			22.044,71	188.690,03	203.859,98	15.169,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			41.292,08	325.269,94	378.822,11	53.552,17
			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	8.730,32	1.463.567,66	1.817.498,91	353.931,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.625,00	11.375,00	19.950,00	8.575,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.274.688,00	1.529.625,60	254.937,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			570,00	4.396,00	9.946,00	5.550,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.542,08	19.083,48	25.000,00	5.916,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.081,41	19.210,33	26.800,00	7.589,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.922,40	29.595,63	40.340,00	10.744,37
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	20.915,00	28.415,00	7.500,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	48.006,20	100.763,60	52.757,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-10,57	25.204,98	25.565,67	360,69
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.120,00	137.516,82	158.075,24	20.558,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.120,00	137.516,82	158.075,24	20.558,42
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	6.411,54	9.071,54	2.660,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	402,60	3.062,60	2.660,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94	6.008,94	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	93,44	240.632,96	248.401,42	7.768,46

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

DATA 17/12/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			93,44	1.367,64	6.703,16	5.335,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	227.567,06	230.000,00	2.432,94
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	23.278,98	23.278,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	23.278,98	23.278,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.334.452,31	19.410.792,15	22.645.823,13	3.235.030,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.564.057,35	12.065.618,18	15.068.203,64	3.002.585,46
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.657,36	16.780,05	21.581,48	4.801,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			651.520,79	6.008.500,33	6.008.500,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			33.910,07	250.744,14	280.000,00	29.255,86
			3.1.90.11.43	13. salario			62.226,40	767.537,68	767.537,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.080,34	301.611,77	500.000,00	198.388,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	2.181.760,51	8.684.030,51	6.502.270,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.181.760,51	7.182.030,51	5.000.270,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	12.375,49	1.183.330,45	1.411.080,10	227.749,65
			3.1.90.13.01	fgts			3.124,89	321.079,85	519.000,00	197.920,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.250,60	862.250,60	892.080,10	29.829,50
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	44.008,00	479.989,42	503.000,00	23.010,58
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.008,00	479.989,42	503.000,00	23.010,58
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	556,77	5.846,09	8.000,00	2.153,91
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			556,77	5.846,09	8.000,00	2.153,91
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	500.089,89	500.089,89	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	498.745,39	498.745,39	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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.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	195.921,82	3.739.291,33	5.571.493,30	1.832.201,97
			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			0,00	9.123,52	20.843,76	11.720,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.322,60	170.121,10	237.827,87	67.706,77
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96	2.315,96	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71	59.023,71	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	14.891,60	14.891,60
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	936,40	1.336,40	400,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			183.767,46	3.230.448,12	4.808.368,18	1.577.920,06
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.323,20	38.291,20	29.968,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.831,76	55.239,32	91.614,12	36.374,80
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	318.011,75	481.631,95	163.620,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	93.939,31	94.029,31	90,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.680,13	34.680,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	26.190,00	70.944,00	73.769,00	2.825,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			21.610,00	21.610,00	24.435,00	2.825,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.580,00	14.520,00	14.520,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	10.496,85	70.145,66	82.347,96	12.202,30

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

DATA 17/12/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	4.428,75	4.428,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.496,85	65.716,91	77.919,21	12.202,30
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000005	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000062	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	446.193,81	2.931.584,06	5.001.757,65	2.070.173,59
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	35.000,00	38.500,00	3.500,00
			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			40.467,84	366.737,76	420.303,84	53.566,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			22.000,00	138.801,00	284.301,34	145.500,34
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.950,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.980,04	30.943,88	45.000,00	14.056,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.222,29	93.479,52	130.000,00	36.520,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.693,51	101.165,53	113.265,61	12.100,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			297.985,66	2.016.491,44	2.737.407,59	720.916,15
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			134,00	39.246,32	73.924,50	34.678,18
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			52.277,12	52.277,12	839.913,28	787.636,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.983,35	53.943,49	61.543,49	7.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	11.000,00	250.924,00	251.858,00	934,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			11.000,00	144.788,00	144.788,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	103.536,00	104.470,00	934,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	7.470,00	27.970,00	40.670,00	12.700,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.470,00	13.370,00	20.470,00	7.100,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	49.376,98	447.959,20	499.817,26	51.858,06

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

DATA 17/12/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			49.376,98	447.959,20	499.817,26	51.858,06
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	10.613,01	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 basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	13.254,00	102.845,82	213.133,55	110.287,73
			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.			0,00	32.242,58	67.656,31	35.413,73
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			13.254,00	13.254,00	13.254,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	42.898,24	43.772,24	874,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	02	3000100	0,00	63.592,00	64.001,50	409,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	63.592,00	64.001,50	409,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	05	3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	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			0,00	7.376,02	13.000,00	5.623,98
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	621.476,51	5.826.723,07	8.337.000,00	2.510.276,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			355.468,23	3.393.914,50	5.100.000,00	1.706.085,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	12.928,96	25.000,00	12.071,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			205.042,42	1.935.426,73	2.500.000,00	564.573,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.091,73	9.588,58	12.000,00	2.411,42
			3.1.90.11.43	13. salario			33.008,79	225.875,06	300.000,00	74.124,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			19.185,34	126.109,24	200.000,00	73.890,76
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			7.680,00	122.880,00	200.000,00	77.120,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	18.300,45	149.257,92	203.000,00	53.742,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.300,45	149.257,92	203.000,00	53.742,08
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	552.900,07	1.071.501,89	1.333.000,00	261.498,11
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			552.900,07	1.071.501,89	1.333.000,00	261.498,11
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.850,00	7.850,00	86.766,93	78.916,93
			3.3.90.30.10	material odontologico			7.850,00	7.850,00	86.766,93	78.916,93
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	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	7.920,00	16.470,00	16.470,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	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	16.048,00	111.596,60	149.085,32	37.488,72

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

DATA 17/12/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.048,00	111.596,60	149.085,32	37.488,72
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00	10.943,00	2.975,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	8.670,58	28.403,52	50.500,00	22.096,48
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.988,22	11.943,53	30.193,37	18.249,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.682,36	16.153,36	20.000,00	3.846,64
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05	3000008	1.121,13	24.145,44	39.643,24	15.497,80
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			189,16	8.630,04	19.960,88	11.330,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			931,97	15.515,40	19.682,36	4.166,96
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	112.699,78	946.079,01	1.184.615,85	238.536,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			94.830,28	798.043,61	1.000.000,00	201.956,39
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.081,51	1.805,23	2.050,00	244,77
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.863,24	29.485,66	30.000,00	514,34
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.123,58	28.724,27	28.724,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.086,99	66.807,08	73.841,58	7.034,50
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.714,18	21.213,16	50.000,00	28.786,84
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05	3000008	63.908,33	681.595,49	1.038.317,71	356.722,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.472,03	664.504,82	975.000,00	310.495,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			559,18	5.685,13	18.853,75	13.168,62
			3.1.90.11.43	13. salario			1.863,96	1.863,96	11.863,96	10.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.013,16	9.541,58	32.600,00	23.058,42
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	01	3100000	1.478,56	34.261,04	40.000,00	5.738,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.478,56	34.261,04	40.000,00	5.738,96
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia a	05	3000008	2.283,26	12.746,62	25.000,00	12.253,38

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

DATA 17/12/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			2.283,26	12.746,62	25.000,00	12.253,38
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.993,40	144.535,29	182.000,00	37.464,71
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.993,40	144.535,29	182.000,00	37.464,71
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	211,24	70.211,24	88.500,00	18.288,76
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			211,24	70.211,24	88.500,00	18.288,76
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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						
			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	10.148,35	110.767,93	131.478,39	20.710,46
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.148,35	110.767,93	131.478,39	20.710,46
	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	9.817,44	83.704,90	101.550,00	17.845,10
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			607,19	6.433,73	9.000,00	2.566,27
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.065,98	31.398,65	41.600,00	10.201,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.144,27	36.972,52	42.050,00	5.077,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	123.577,32	137.720,43	14.143,11
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	123.577,32	137.720,43	14.143,11
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.536,00	50.410,60	76.851,66	26.441,06
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.536,00	50.410,60	76.851,66	26.441,06
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	19.805,60	19.805,60	0,00
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	19.805,60	19.805,60	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	4.021,00	5.950,72	1.929,72
				- 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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.021,00	5.950,72	1.929,72
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	37.784,95	378.956,67	614.400,00	235.443,33
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.859,36	300.756,32	500.000,00	199.243,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	134,65	500,00	365,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.403,60	48.048,00	60.000,00	11.952,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			635,21	5.634,85	7.000,00	1.365,15
			3.1.90.11.43	13. salario			1.303,65	17.548,92	34.900,00	17.351,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			583,13	6.833,93	12.000,00	5.166,07
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.904,81	32.598,72	50.000,00	17.401,28
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.904,81	32.598,72	50.000,00	17.401,28
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.103,28	48.355,36	63.000,00	14.644,64
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.103,28	48.355,36	63.000,00	14.644,64
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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	86.337,16	110.186,02	23.848,86
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.565,52	86.337,16	110.186,02	23.848,86
	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	20.202,70	39.449,50	19.246,80
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.079,00	20.202,70	39.449,50	19.246,80
	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						

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

DATA 17/12/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
			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	01	3100000	0,00	126.876,47	194.921,60	68.045,13
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	22.921,60	22.921,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	89.411,03	100.000,00	10.588,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.543,84	72.000,00	57.456,16
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	124.297,71	1.202.235,01	1.550.949,14	348.714,13
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.777,01	1.004.685,20	1.260.079,14	255.393,94
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.389,40	6.200,00	3.810,60
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.577,54	10.577,54	10.600,00	22,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.349,06	12.754,45	15.000,00	2.245,55
			3.1.90.11.43	13. salario			4.585,57	157.269,15	240.000,00	82.730,85
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	26,00	70,00	44,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.005,93	14.533,27	19.000,00	4.466,73
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.082,29	10.155,35	13.000,00	2.844,65
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.082,29	10.155,35	13.000,00	2.844,65
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	50.144,41	457.146,58	600.000,00	142.853,42
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.144,41	457.146,58	600.000,00	142.853,42
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	15.649,92	151.470,72	200.000,00	48.529,28
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.649,92	151.470,72	200.000,00	48.529,28
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.600,00	118.943,00	181.975,50	63.032,50
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	58.100,00	58.100,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	76.071,00	76.071,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.600,00	7.990,00	7.990,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	2.044,48	52.206,12	76.971,06	24.764,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.044,48	52.206,12	76.971,06	24.764,94
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	10.010,87	124.674,40	222.635,83	97.961,43
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.492,00	32.460,00	77.904,00	45.444,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			410,00	76.269,89	119.777,32	43.507,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			870,00	11.080,00	20.090,00	9.010,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.238,87	2.238,87	2.238,87	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.625,64	2.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	6.624,33	159.646,94	183.302,80	23.655,86
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.298,80	1.948,20	7.792,80	5.844,60
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			569,64	6.194,65	12.000,00	5.805,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.755,89	49.204,09	61.210,00	12.005,91
			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	310000	9.828,00	90.228,60	103.010,79	12.782,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.828,00	90.228,60	103.010,79	12.782,19
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	57.428,63	450.131,54	616.551,04	166.419,50
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			13.745,97	145.195,99	206.000,00	60.804,01
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			43.682,66	274.935,55	380.551,04	105.615,49
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	26.126,81	49.409,52	23.282,71
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.030.343,72	15.255.012,92	18.901.917,04	3.646.904,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			901.005,15	10.596.123,90	13.638.382,71	3.042.258,81
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.744,12	7.478,33	11.000,00	3.521,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.444.840,43	3.837.423,62	392.583,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.365,62	253.100,71	253.110,71	10,00
			3.1.90.11.43	13. salario			49.091,30	595.443,80	660.000,00	64.556,20
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			109,56	1.316,80	2.000,00	683,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			51.027,97	356.708,95	500.000,00	143.291,05
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	500.000,00	4.367.650,00	8.983.000,00	4.615.350,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			500.000,00	4.367.650,00	8.567.650,00	4.200.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	350,00	350,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	5.730,57	117.010,03	123.280,00	6.269,97
			3.1.90.13.01	fgts			4.617,06	115.896,52	121.280,00	5.383,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.113,51	1.113,51	2.000,00	886,49
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	195.810,82	2.059.772,98	2.523.288,40	463.515,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			195.810,82	2.059.772,98	2.523.288,40	463.515,42
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.230,71	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.230,71	1.703.230,71	2.109.000,00	405.769,29
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	375.282,70	451.600,00	76.317,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	375.282,70	451.600,00	76.317,30
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	446.193,60	536.634,59	90.440,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.256,98	17.256,98	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	184.519,15	191.635,68	7.116,53

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

DATA 17/12/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	73.044,25	79.518,75	6.474,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	83.140,77	134.675,87	51.535,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	60.401,05	73.495,91	13.094,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	24.146,66	221.595,98	399.405,00	177.809,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.573,50	16.060,00	57.441,00	41.381,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.023,16	153.418,98	286.916,00	133.497,02
			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			1.550,00	12.430,00	12.430,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
			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	267.452,91	5.572.329,73	6.553.361,40	981.031,67
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.520,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			25.701,76	62.540,95	75.400,00	12.859,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.672,15	121.397,27	159.000,00	37.602,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.221,44	244.795,66	564.000,00	319.204,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.041,16	11.088,54	15.400,00	4.311,46
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			20.291,85	2.756.907,81	3.216.202,72	459.294,91
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			196.004,55	2.363.070,82	2.500.000,00	136.929,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	243,84	11.073,84	10.830,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	12.634,37	862.444,70	961.434,07	98.989,37
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			12.634,37	773.280,81	865.416,18	92.135,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	60.497,64	62.951,64	2.454,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000099	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00
			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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	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	01	3100000	194.501,64	1.201.427,85	1.362.937,10	161.509,25
			3.3.90.46.01	ento indenizacao auxilio alimentacao			194.501,64	1.201.427,85	1.362.937,10	161.509,25
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	ento 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	01	3100000	0,00	0,00	557.766,41	557.766,41
			4.4.90.51.99	ento 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	05	3000099	0,00	0,00	371.844,28	371.844,28
			4.4.90.51.99	ento 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	01	3100000	22.339,60	88.861,60	258.205,40	169.343,80
			4.4.90.52.06	ento aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.969,60	7.969,60	7.969,60	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			14.370,00	20.552,00	20.552,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	15.343,80	15.343,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	60.340,00	60.340,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000046	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
			4.4.90.52.12	ento aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00
			4.4.90.52.35	ento equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.490,00	6.490,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	26.075,00	0,00
			4.4.90.52.04	ento aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento	pronto socorro municipal						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.579,48	7.023,36	4.443,88
			ento	sanitaria						

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

DATA 17/12/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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	63.088,64	531.810,49	679.133,33	147.322,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.304,16	465.328,62	588.000,00	122.671,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.152,20	2.120,00	967,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			800,00	1.573,33	4.073,33	2.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.082,21	19.836,92	24.940,00	5.103,08
			3.1.90.11.43	13. salario			2.039,59	28.171,76	40.000,00	11.828,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			862,68	15.747,66	20.000,00	4.252,34
	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	2.733,86	61.968,63	90.000,00	28.031,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.733,86	61.968,63	90.000,00	28.031,37
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.819,55	91.290,17	125.000,00	33.709,83
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.819,55	91.290,17	125.000,00	33.709,83
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	182,41	19.602,38	29.518,50	9.916,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			182,41	12.116,38	22.032,50	9.916,12
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	34.604,87	70.000,00	35.395,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	34.604,87	70.000,00	35.395,13
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	43.475,18	75.513,95	32.038,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	43.475,18	75.513,95	32.038,77
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.186,13	26.994,44	30.896,60	3.902,16
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	716,64	1.896,60	1.179,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.171,51	22.383,63	25.000,00	2.616,37
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.014,62	3.894,17	4.000,00	105,83
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.764,49	463.528,41	493.000,00	29.471,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	400.000,00	405.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			166,22	1.024,46	3.000,00	1.975,54
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.184,01	22.083,39	25.000,00	2.916,61
			3.1.90.11.43	13. salario			657,17	25.611,56	40.000,00	14.388,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.757,09	14.809,00	20.000,00	5.191,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	132.979,88	300.000,00	167.020,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	132.979,88	300.000,00	167.020,12
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	6.051,56	113.500,08	250.000,00	136.499,92
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.051,56	113.500,08	250.000,00	136.499,92
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.156,56	89.189,39	120.000,00	30.810,61
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.156,56	89.189,39	120.000,00	30.810,61
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	3.878,00	100.866,00	101.874,38	1.008,38
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.390,00	15.820,00	15.820,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	608,38	608,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			488,00	85.046,00	85.446,00	400,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.330,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.330,00	4.670,00	7.000,00	2.330,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	285.800,68	347.556,94	61.756,26
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	932,50	1.898,50	966,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	284.868,18	345.658,44	60.790,26
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
			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	7.560,00	77.620,10	92.233,66	14.613,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.560,00	77.620,10	92.233,66	14.613,56
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	23.672,00	23.672,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	23.672,00	23.672,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			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	0,00	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			0,00	62.290,18	265.760,00	203.469,82
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	157.517,30	1.108.794,43	1.334.000,00	225.205,57
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			157.517,30	1.108.794,43	1.334.000,00	225.205,57
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			8.631.789,29	92.539.850,50	129.660.542,12	37.120.691,62
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.631.789,29	92.539.850,50	129.660.542,12	37.120.691,62

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

DATA 17/12/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	4.461,17	4.461,17	4.461,17	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.461,17	4.461,17	4.461,17	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	971,25	971,25	6.408,60	5.437,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			503,05	503,05	5.940,00	5.436,95
			3.3.90.39.80	hospedagens			468,20	468,20	468,60	0,40
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	2.800,00	5.400,00	2.600,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.450,00	22.050,00	29.400,00	7.350,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.450,00	22.050,00	29.400,00	7.350,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	1.725,00	15.525,00	20.700,00	5.175,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.725,00	15.525,00	20.700,00	5.175,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	525,00	4.725,00	6.300,00	1.575,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			525,00	4.725,00	6.300,00	1.575,00
	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	0,00	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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. 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			0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.184,69	11.184,69	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.882,08	13.199,08	1.317,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	14.710,00	21.081,52	38.765,35	17.683,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.750,00	10.750,00	13.695,20	2.945,20
			3.3.90.30.08	animais p/pesquisas e abate			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.538,63	7.538,63
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.371,52	6.371,52	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
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	829,50	829,50	829,50	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			829,50	829,50	829,50	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	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	9.071,19	89.316,57	141.488,40	52.171,83

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

DATA 17/12/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.505,28	14.513,51	20.000,00	5.486,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			567,23	7.850,25	11.100,00	3.249,75
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.498,68	23.495,01	30.200,00	6.704,99
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	38.957,80	75.688,40	36.730,60
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	4.915,20	4.915,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.915,20	4.915,20	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	03	5000004	2.341,00	2.341,00	2.341,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			241,00	241,00	241,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.307,00	2.497,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	2.448,00	898,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	900,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			900,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00
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	13.500,00	18.000,00	4.500,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	10.750,00	83.250,00	115.500,00	32.250,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			10.750,00	83.250,00	115.500,00	32.250,00
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			58.634,11	890.007,09	1.096.658,33	206.651,24
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	8.465,22	8.465,22	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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			3.3.90.30.16	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			0,00	7.101,22	7.101,22	0,00
			3.3.90.30.21	material de expediente			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50	115,50	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	9.674,00	21.220,90	24.007,30	2.786,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.100,00	2.972,50	2.972,50	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			3.780,00	3.780,00	3.877,56	97,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			225,00	225,00	2.137,95	1.912,95
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.569,00	12.230,50	13.006,39	775,89
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000072	0,00	3.506,40	3.506,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.506,40	3.506,40	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	3.246,45	15.366,95	21.000,00	5.633,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.246,45	14.366,95	20.000,00	5.633,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.824,00	4.868,00	4.868,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.824,00	3.268,00	3.268,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	650,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00	650,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	7.050,00	21.058,00	36.058,00	15.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.000,00	16.950,00	31.950,00	15.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.050,00	4.108,00	4.108,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	10.010,00	82.530,00	118.230,00	35.700,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			10.010,00	82.530,00	118.230,00	35.700,00
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	6.860,00	61.740,00	82.320,00	20.580,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			6.860,00	61.740,00	82.320,00	20.580,00
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	28.350,00	37.800,00	9.450,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			3.150,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00
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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 neraria	01	1100000	1.757,63	16.640,09	27.990,08	11.349,99
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.158,61	3.990,08	1.831,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.757,63	14.481,48	24.000,00	9.518,52
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	9.179,05	9.179,05	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.179,05	9.179,05	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	174,41	2.276,48	3.348,81	1.072,33
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	2.276,48	3.348,81	1.072,33
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	18.149,00	355.185,40	403.421,15	48.235,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.342,25	6.300,00	2.957,75
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.794,00	341.213,15	386.491,15	45.278,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.562,94	26.505,58	37.895,96	11.390,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.193,77	12.633,94	18.000,00	5.366,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			183,72	1.593,78	2.500,00	906,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			385,45	5.131,90	7.250,00	2.118,10

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

DATA 17/12/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	12.866,42	49.980,00	58.111,79	8.131,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.866,42	49.980,00	58.111,79	8.131,79
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.540,00	6.580,00	8.330,00	1.750,00
			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			3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
	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	2.279,43	23.903,15	28.452,13	4.548,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.279,43	22.903,15	27.452,13	4.548,98
			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	8.933,02	76.876,78	98.000,00	21.123,22
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			409,20	5.574,18	12.007,63	6.433,45
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.523,82	69.657,05	84.000,00	14.342,95
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	381.339,98	3.138.881,42	4.205.730,32	1.066.848,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			320.439,32	2.719.811,77	3.652.551,32	932.739,55
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.746,44	5.000,00	1.253,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.100,00	25.366,67	32.529,00	7.162,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.906,86	94.569,75	122.900,00	28.330,25
			3.1.90.11.43	13. salario			25.445,43	110.091,92	135.100,00	25.008,08
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	468,40	650,00	181,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.001,53	38.426,47	67.000,00	28.573,53
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	146.400,00	190.000,00	43.600,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	83.749,87	266.251,26	274.000,00	7.748,74

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

DATA 17/12/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			83.749,87	266.251,26	274.000,00	7.748,74
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	21.166,97	91.991,27	195.456,20	103.464,93
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.166,97	91.991,27	195.456,20	103.464,93
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.189,08	5.152,68	15.150,00	9.997,32
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.189,08	5.152,68	15.150,00	9.997,32
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	190,33	190,33	81.900,00	81.709,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			190,33	190,33	81.900,00	81.709,67
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.900,00	45.400,00	61.700,00	16.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.900,00	45.400,00	61.700,00	16.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	4.500,00	27.000,00	68.500,00	41.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.500,00	27.000,00	68.500,00	41.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.800,60	416.524,26	552.256,85	135.732,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	25.729,90	44.059,82	18.329,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.168,48	16.377,24	9.208,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	29.898,45	50.385,45	20.487,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	2.849,20	2.849,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.599,18	23.544,70	8.945,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			15.147,75	73.197,87	73.197,87	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70	503,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	39.194,35	51.233,76	12.039,41
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	58.588,42	58.588,42	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	68.648,84	70.668,84	2.020,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.234,24	24.657,54	423,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			14.652,85	45.866,33	61.115,81	15.249,48
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	14.261,17	39.958,46	60.457,23	20.498,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.458,47	8.174,72	8.245,76	71,04

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

DATA 17/12/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	0,00	1.926,80	1.926,80
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.558,50	9.184,50	3.626,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.218,50	3.218,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.802,70	18.448,74	32.293,67	13.844,93
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	39.185,90	49.744,02	10.558,12
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00	7.215,00	600,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.493,62	1.493,62
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	17.538,00	26.002,50	8.464,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	2.463,08	32.284,74	73.006,81	40.722,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.667,81	26.119,01	13.451,20
			3.3.90.30.11	material quimico			239,70	239,70	239,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.560,12	5.560,12
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.223,38	5.180,23	13.977,28	8.797,05
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.197,00	25.158,70	10.961,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	7.998,00	25.267,80	17.269,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	16.790,00	16.790,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	479,80	479,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	3.270,00	9.887,90	41.173,85	31.285,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.985,70	4.985,70	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	11.197,33	11.197,33
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			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	12.034,02	10.401,82
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.270,00	3.270,00	9.241,00	5.971,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	32.394,24	59.990,24	95.324,44	35.334,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.614,40	3.614,40	9.249,90	5.635,50
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.453,84	13.453,84	13.453,84	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.016,00	5.016,00	19.518,70	14.502,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.990,00	35.586,00	50.782,00	15.196,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	18.489,20	48.006,76	73.735,96	25.729,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.500,00	2.500,00	2.740,00	240,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	14.595,20	14.595,20
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.990,00	7.990,00	8.474,00	484,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.999,20	37.516,76	47.926,76	10.410,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	6.883,60	50.169,49	105.114,19	54.944,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.490,97	13.723,57	6.232,60
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			580,00	580,00	25.704,80	25.124,80
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			4.083,60	9.442,72	10.316,52	873,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	27.294,20	46.047,70	18.753,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	0,00	9.553,53	9.553,53
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.680,03	6.680,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.873,50	2.873,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	24.156,42	26.451,62	2.295,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.896,00	10.896,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			0,00	1.173,82	1.173,82	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	757,70	757,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	1.649,90	6.262,40	7.209,74	947,34
			3.3.90.30.16	material de expediente			120,00	4.732,50	4.732,50	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.529,90	1.529,90	2.330,03	800,13
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	147,21	147,21
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	182.085,00	365.376,00	183.291,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	182.085,00	365.376,00	183.291,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.250,00	78.750,00	22.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.250,00	56.250,00	78.750,00	22.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.431,65	352.661,46	412.721,16	60.059,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			452,00	7.595,27	8.143,27	548,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.979,65	345.066,19	404.577,89	59.511,70
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	128.210,87	143.387,33	15.176,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.084,34	128.210,87	143.387,33	15.176,46
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	42.544,07	2.231.541,50	2.773.622,60	542.081,10

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

DATA 17/12/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			650,00	4.550,00	7.800,00	3.250,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	791,60	791,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.254,95	1.989.573,25	2.432.364,59	442.791,34
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.197,78	15.117,99	28.043,54	12.925,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.487,89	14.830,96	26.000,00	11.169,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.380,37	34.632,75	48.070,00	13.437,25
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.014,09	56.443,94	68.214,59	11.770,65
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.202,46	63.540,00	40.337,54
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	7.242,28	7.242,28	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.558,99	60.850,12	61.364,71	514,59
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600,00	5.568,60	5.568,60	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.968,60	4.968,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	41.268,98	77.515,98	36.247,00
			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			0,00	25.291,00	53.538,00	28.247,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.978,00	15.978,00	8.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	9.434,00	43.625,00	34.191,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	27.784,00	27.784,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	6.407,00	6.407,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.219,02	39.678,07	77.265,80	37.587,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			420,00	420,00	420,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			450,00	450,00	10.500,00	10.050,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			469,61	3.700,13	6.000,00	2.299,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			429,14	4.109,35	8.000,00	3.890,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.450,27	17.036,79	21.100,00	4.063,21
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.961,80	11.265,80	3.304,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.320,00	40.304,35	63.913,35	23.609,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.320,00	5.280,00	23.589,00	18.309,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	28.771,10	28.771,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	575,17	6.393,88	11.610,00	5.216,12
			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			81,36	1.069,69	2.000,00	930,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			92,54	768,71	1.500,00	731,29
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			401,27	4.555,48	7.870,00	3.314,52
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	7.644,00	9.264,00	86.593,25	77.329,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.644,00	7.644,00	48.544,00	40.900,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	12.150,50	12.150,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	5.290,00	5.290,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	15.988,75	15.988,75
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	2.000,00	6.400,00	4.400,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00

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

DATA 17/12/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	1.200,00	32.410,00	82.298,33	49.888,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	37.288,33	37.288,33
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.010,00	15.410,00	3.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,00	9.900,00	19.100,00	9.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.968,00	7.968,00	18,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	50.000,00	245.000,00	300.572,80	55.572,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.000,00	245.000,00	300.572,80	55.572,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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
			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	3.154,85	50.151,85	127.720,85	77.569,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.685,85	2.165,85	2.165,85	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.200,00	37.650,00	34.450,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.520,00	12.123,00	6.603,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.469,00	1.469,00	2.749,00	1.280,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	12.651,00	12.651,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	5.959,00	28.544,00	22.585,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.188,00	3.188,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.188,00	3.188,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.234,00	21.663,00	93.937,00	72.274,00
			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			0,00	12.130,00	16.630,00	4.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.234,00	7.234,00	17.367,00	10.133,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.48	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	23.022,00	12.149,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00	3.755,00	2.770,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00	7.928,00	7.180,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			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			881.882,42	9.387.255,73	12.608.796,14	3.221.540,41
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			940.516,53	10.277.262,82	13.705.454,47	3.428.191,65

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

DATA 17/12/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	23,36	5.469,42	5.609,66	140,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	5.469,42	5.609,66	140,24
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	57.793,04	527.044,46	643.032,40	115.987,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.760,20	356.147,17	409.672,40	53.525,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			163,60	2.074,44	6.000,00	3.925,56
			3.1.90.11.43	13. salario			7.469,24	18.350,41	26.000,00	7.649,59
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.072,44	4.960,00	887,56
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	146.400,00	196.400,00	50.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.682,22	65.990,02	70.000,00	4.009,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.682,22	65.990,02	70.000,00	4.009,98
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.095,51	19.753,91	23.000,00	3.246,09
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.095,51	19.753,91	23.000,00	3.246,09
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.537,61	107.079,70	168.749,51	61.669,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	3.402,28	5.204,50	1.802,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.882,13	4.048,87	2.166,74
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.654,40	3.813,60	1.159,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			567,03	3.257,03	3.257,03	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	9.855,53	8.572,53
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	70.326,00	103.078,00	32.752,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			870,58	2.190,58	2.190,58	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.964,60	16.448,12	8.483,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.004,99	77.116,86	91.550,50	14.433,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.004,99	76.922,48	91.356,12	14.433,64
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	16.656,57	606.290,10	1.094.838,74	488.548,64

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

DATA 17/12/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	455,00	149.292,00	148.837,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	253,31	253,31	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.071,20	364.502,55	507.283,20	142.780,65
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			303,48	2.749,46	4.617,87	1.868,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			799,24	8.088,76	9.800,00	1.711,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.787,24	27.355,52	35.500,00	8.144,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			443,87	6.436,45	9.130,00	2.693,55
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00	4.550,00	1.470,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.737,59	3.802,40	2.064,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			186,54	175.676,21	354.654,71	178.978,50
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	26.719,71	6.719,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00	26.719,71	6.719,71
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.137,60	9.489,52	351,92
			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			92.793,30	1.577.882,07	2.272.990,04	695.107,97
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			92.793,30	1.577.882,07	2.272.990,04	695.107,97

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

DATA 17/12/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	5.590,05	42.225,32	46.723,36	4.498,04
		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			5.590,05	41.981,48	44.000,00	2.018,52
				auxilio-doenca						
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	112.993,32	1.164.592,58	1.527.547,89	362.955,31
		3.1.90.11.01		eguranca patrimonial						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			84.494,67	857.351,83	1.093.634,96	236.283,13
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	9.790,17	15.212,93	5.422,76
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	930,13	5.000,00	4.069,87
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			9.925,33	79.272,23	125.000,00	45.727,77
		3.1.90.11.43		13. salario			1.993,82	46.780,80	60.000,00	13.219,20
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			266,97	2.550,84	3.500,00	949,16
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.912,53	23.916,58	38.000,00	14.083,42
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	144.000,00	187.200,00	43.200,00
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.438,96	85.945,76	91.000,00	5.054,24
		3.1.90.13.02		eguranca patrimonial						
				contribuicoes previdenciarias - inss			9.438,96	85.945,76	91.000,00	5.054,24
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.346,44	238.044,54	300.000,00	61.955,46
		3.1.90.16.99		eguranca patrimonial						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			27.346,44	238.044,54	300.000,00	61.955,46
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.160,67	101.625,55	130.000,00	28.374,45
		3.1.91.13.41		eguranca patrimonial						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.160,67	101.625,55	130.000,00	28.374,45
8001.2294	06.181	3.3.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	2.473,80	243.605,41	271.512,85	27.907,44
		3.3.90.30.01		eguranca patrimonial						
				combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	79.984,44	84.197,07	4.212,63
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	1.955,04	4.466,52	2.511,48
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	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			2.473,80	2.891,40	3.243,52	352,12
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00
		3.3.90.33.01		eguranca patrimonial						
				passagens para o pais			0,00	2.105,52	2.105,52	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.234,00	21.219,97	25.679,47	4.459,50
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.234,00	21.219,97	25.679,47	4.459,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.228,43	386.070,50	487.019,93	100.949,43
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	910,00	1.560,00	650,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	314.308,04	403.372,80	89.064,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	842,60	842,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	13.162,78	22.814,40	9.651,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.098,43	35.244,83	36.827,88	1.583,05
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	30.000,00	120.000,00	138.402,87	18.402,87
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.000,00	120.000,00	138.402,87	18.402,87
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	25.874,00	25.874,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	25.874,00	25.874,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			204.465,67	2.405.435,15	3.045.865,89	640.430,74
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	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	7.544,55	48.704,18	60.200,00	11.495,82
				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			7.544,55	48.504,18	60.000,00	11.495,82
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	347.632,31	3.149.367,97	4.167.456,41	1.018.088,44
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			305.102,93	2.719.122,75	3.565.956,41	846.833,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	1.500,00	778,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.921,60	173.883,73	242.000,00	68.116,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.179,85	106.377,49	130.000,00	23.622,51
			3.1.90.11.43	13. salario			3.620,77	98.508,24	126.000,00	27.491,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.807,16	50.754,11	102.000,00	51.245,89
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	52.549,64	460.512,05	710.000,00	249.487,95
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			52.549,64	460.512,05	710.000,00	249.487,95
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	35.220,58	357.010,00	375.000,00	17.990,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			35.220,58	357.010,00	375.000,00	17.990,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	88.697,53	609.330,23	771.766,40	162.436,17
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.231,43	36.916,51	24.685,08
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	7.740,00	15.910,00	8.170,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			206,64	2.720,34	11.281,13	8.560,79
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.936,00	9.534,00	2.598,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			78.330,89	240.789,04	240.789,04	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.265,92	20.851,76	5.585,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.594,16	8.594,16	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	115.699,68	118.283,64	2.583,96
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	347,00	347,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.150,59	9.728,80	8.578,21
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20	118.752,80	40.570,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.160,00	40.679,38	101.436,07	60.756,69
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	10.124,61	101.249,89	127.895,98	26.646,09
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.124,61	71.849,91	98.496,00	26.646,09
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	29.399,98	29.399,98	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42.529,95	640.008,60	890.152,84	250.144,24
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.204,82	364.379,57	470.190,19	105.810,62
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	9.627,00	1.727,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.899,06	11.854,06	1.955,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.580,59	28.599,05	35.000,00	6.400,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			225,34	2.215,10	3.000,00	784,90

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

DATA 17/12/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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			1.626,19	45.078,06	51.318,00	6.239,94
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			390,61	49.528,13	50.395,96	867,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.900,00	39.025,00	39.575,00	550,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.602,40	85.487,21	204.095,21	118.608,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	373.355,28	421.694,04	48.338,76
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			34.329,38	373.355,28	421.694,04	48.338,76
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	61.000,00	241.000,00	279.535,54	38.535,54
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			61.000,00	241.000,00	279.535,54	38.535,54
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	0,00	118.294,54	203.872,64	85.578,10
				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
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	77.789,80	77.789,80
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.888,30	2.888,30
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	9.171,54	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			679.628,55	6.225.217,06	8.141.908,17	1.916.691,11
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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	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	0,00	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			0,00	6.142,00	24.568,00	18.426,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			0,00	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 o seguro	01	1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.650,33	12.518,87	16.990,08	4.471,21
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	560,64	990,08	429,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.603,61	11.958,23	16.000,00	4.041,77
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	72.711,39	590.231,75	819.527,39	229.295,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.229,53	513.449,85	693.599,12	180.149,27
			3.1.90.11.05	incorporacoes			214,25	928,27	928,27	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.297,55	11.045,85	15.000,00	3.954,15
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.064,30	24.382,71	30.000,00	5.617,29
			3.1.90.11.43	13. salario			3.196,04	22.681,92	45.000,00	22.318,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.709,72	17.743,15	35.000,00	17.256,85
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	578,61	4.482,07	12.000,00	7.517,93

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

DATA 17/12/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			578,61	4.482,07	12.000,00	7.517,93
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.877,40	132.050,47	164.699,19	32.648,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.877,40	132.050,47	164.699,19	32.648,72
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.289,20	75.307,99	100.000,00	24.692,01
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.289,20	75.307,99	100.000,00	24.692,01
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	174.171,23	195.867,99	21.696,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.523,57	42.151,13	12.627,56
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	91.657,75	91.657,75	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	20.656,52	20.656,52	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21.954,00	23.856,00	1.902,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.900,00	16.067,20	7.167,20
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00
			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	7.439,21	44.067,65	62.557,03	18.489,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.439,21	44.067,65	62.557,03	18.489,38
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	83.099,13	1.004.031,34	1.746.268,88	742.237,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			66.593,82	738.684,28	829.125,84	90.441,56
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.091,06	10.933,86	20.500,00	9.566,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.372,50	6.845,11	10.000,00	3.154,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.248,31	14.066,56	42.868,00	28.801,44
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.793,44	214.332,72	823.906,23	609.573,51
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	306.749,90	342.543,76	508.921,00	166.377,24

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

DATA 17/12/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			306.749,90	342.543,76	508.921,00	166.377,24
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	10.000,00	60.000,00	74.831,50	14.831,50
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	60.000,00	74.831,50	14.831,50
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	206,84	206,84	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			0,00	206,84	206,84	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	191,53	191,53
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	0,00	191,53	191,53
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.803,00	15.803,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	0,00	15.803,00	15.803,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03	4000001	2.780,07	23.006,38	25.356,57	2.350,19
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.780,07	23.006,38	25.356,57	2.350,19
		TOTAL		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			513.175,24	2.621.949,59	3.902.552,24	1.280.602,65
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.397.269,46	11.261.370,01	15.119.439,51	3.858.069,50

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

DATA 17/12/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	49.380,81	462.151,71	583.379,15	121.227,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.933,85	293.270,44	353.979,15	60.708,71
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	7.200,00	11.200,00	4.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			846,96	10.230,04	16.000,00	5.769,96
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	10.000,00	4.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	144.000,00	190.200,00	46.200,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.366,12	74.159,51	80.000,00	5.840,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.366,12	74.159,51	80.000,00	5.840,49
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.421,86	10.402,11	64.000,00	53.597,89
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.421,86	10.402,11	64.000,00	53.597,89
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.925,28	38.916,65	45.586,13	6.669,48
			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			0,00	325,84	744,42	418,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.284,59	4.048,87	1.764,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.648,40	3.813,60	1.165,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.481,27	15.118,77	15.118,77	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44	7.525,36	1.719,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			444,01	4.113,61	4.703,61	590,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
			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	64.747,70	81.672,32	16.924,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.251,00	30.447,70	37.572,32	7.124,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	34.300,00	44.100,00	9.800,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.936,83	311.545,08	896.781,31	585.236,23
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	455,00	140.780,00	140.325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.102,41	171.359,63	429.155,07	257.795,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			183,34	104.690,36	132.036,43	27.346,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			181,96	404,29	1.000,00	595,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.869,33	27.439,17	36.400,00	8.960,83
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	148.132,80	148.132,80

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

DATA 17/12/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			534,79	5.174,50	7.254,88	2.080,38
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.837,52	13.989,92	1.152,40
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	13.775,72	0,00
			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			85.181,90	990.619,06	1.781.401,29	790.782,23
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			85.181,90	990.619,06	1.781.401,29	790.782,23

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

DATA 17/12/2013

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	138.876,92	148.136,04	9.259,12
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	138.876,92	148.136,04	9.259,12
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	241.905,76	1.163.435,41	2.496.979,64	1.333.544,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			241.905,76	1.163.435,41	2.496.979,64	1.333.544,23
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000004	22.285,67	22.285,67	22.300,00	14,33
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			22.285,67	22.285,67	22.300,00	14,33
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	43.697,38	147.760,16	147.817,68	57,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			43.697,38	147.760,16	147.817,68	57,52
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33.098,42	374.747,42	494.404,42	119.657,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.424,40	194.512,34	247.404,42	52.892,08
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	13.000,00	17.000,00	4.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			466,71	3.987,42	8.000,00	4.012,58
			3.1.90.11.43	13. salario			507,31	15.562,71	25.000,00	9.437,29
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.684,95	7.000,00	3.315,05
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	144.000,00	190.000,00	46.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.556,16	49.714,12	60.000,00	10.285,88
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.556,16	49.714,12	60.000,00	10.285,88
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	411,70	2.382,08	8.000,00	5.617,92
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			411,70	2.382,08	8.000,00	5.617,92
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	1.349,58	14.704,55	20.000,00	5.295,45
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.349,58	14.704,55	20.000,00	5.295,45
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	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	2.693,27	28.582,93	39.772,04	11.189,11
				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 : 11 / 2013

DATA 17/12/2013

Pagina 98

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			0,00	870,41	2.086,50	1.216,09
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	325,86	744,42	418,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.305,44	5.287,87	1.982,43
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.201,15	5.720,40	1.519,25
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.376,12	11.482,03	11.482,03	0,00
			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			317,15	386,75	386,75	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.485,40	3.485,40	3.485,40	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.485,40	3.485,40	3.485,40	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	95.544,20	114.783,07	19.238,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.046,00	44.193,95	55.931,62	11.737,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	51.350,25	58.851,45	7.501,20
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	29.532,53	88.743,32	148.971,79	60.228,47
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	455,00	780,00	325,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63	354,63	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			26,74	316,42	1.033,94	717,52
			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			237,66	2.580,78	2.870,00	289,22
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.733,96	6.203,98	6.500,00	296,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			395,84	6.598,34	8.880,00	2.281,66
			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
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.860,40	2.860,40	2.860,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.665,95	3.802,40	136,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			24.212,93	63.173,82	102.840,92	39.667,10
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10.000,00	14.672,37	4.672,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	10.000,00	14.672,37	4.672,37
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	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

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

DATA 17/12/2013

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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			391.812,47	2.168.484,43	3.828.634,70	1.660.150,27
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			391.812,47	2.168.484,43	3.828.634,70	1.660.150,27
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			28.980.583,17	325.552.443,53	446.199.611,88	120.647.168,35