

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.620,00	96,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	60.000,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	37.343,60	64.583,14	66.500,00	1.916,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			37.343,60	64.583,14		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	8.616,80	9.500,00	883,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	4.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.500,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.972,97	1.561.645,68	1.746.210,00	184.564,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			972,97	1.137.945,68		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.000,00	54.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	62.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	267.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006		3.1.90.13.02	ADMINISTRACAO SUPERIOR contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	37.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	95.000,00	98.100,00	3.100,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	95.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	14.607,93	69.806,17	101.420,00	31.613,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			20,00	16.996,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.063,69		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.068,35	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	17.487,47		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.723,38	13.776,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			760,00	7.600,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	12.913,26	13.203,00	289,74
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	12.913,26		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	36.891,92	37.108,00	216,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	36.891,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.587,89	441.900,56	484.369,00	42.468,44
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	69.959,60		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			525,62	525,62		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	206.312,94		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			400,00	6.274,02		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	29.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	58.987,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			840,00	840,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	8.220,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-177,73	32.314,86		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	122.158,56	123.700,00	1.541,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	122.158,56		
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	321.001,00	321.001,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	48.703,30	50.149,00	1.445,70
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.570,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	38.772,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.780,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	20.400,00	54.400,00	54.460,00	60,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.400,00	40.400,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-4.000,00	14.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.000,00	6.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	11.605,55	12.000,00	394,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	11.605,55		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	6.418,76	6.500,00	81,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.418,76		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	403,00	1.000,00	597,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	403,00		
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	460,00	460,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			90.912,39	2.664.569,97	3.287.700,00	623.130,03
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			90.912,39	2.664.569,97	3.287.700,00	623.130,03
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	403.580,00	565.000,00	161.420,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	72.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.970,00		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.000,00	69.000,00	77.440,00	8.440,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	51.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	4.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.000,00	5.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	15.000,00		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.000,00	26.168,08	168.700,00	142.531,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.200,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004		3.3.90.39.99	COMUNICACAO E PUBLICIDADE outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.968,08		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.945,84		
	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	5.000,00	1.020,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			6.000,00	542.673,92	882.140,00	339.466,08
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			6.000,00	542.673,92	882.140,00	339.466,08
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			96.912,39	3.207.243,89	4.169.840,00	962.596,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	50.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	121.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-20.000,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			70.000,00	170.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	39.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.016,14	57.897,18	74.100,00	16.202,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.200,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.641,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.689,44	1.689,44		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.928,81	32.491,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.361,69	5.805,44		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.300,00	18.842,63	20.300,00	1.457,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.300,00	1.300,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.762,63		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	5.945,84	6.000,00	54,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.945,84		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	1.900,00	318,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			63.316,14	454.266,95	475.300,00	21.033,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		63.316,14	454.266,95	475.300,00	21.033,05
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		63.316,14	454.266,95	475.300,00	21.033,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-844,89	2.390.763,44	2.432.400,00	41.636,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-844,89	1.568.763,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	188.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	179.060,94	179.400,00	339,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	170.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.060,94		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.776,79	65.668,53	81.376,18	15.707,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.050,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.641,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.978,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.361,69	5.805,44		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	136.000,00	1.263.701,93	1.264.200,00	498,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			64.000,00	436.091,22		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			72.000,00	164.708,70		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	662.902,01		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.308,95	376.622,88	380.195,50	3.572,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	108.060,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	52.791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	105.829,96		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.200,00	2.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.290,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.200,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.317,35	74.562,92		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	61.552,20	62.393,32	841,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	61.552,20		
	7003.2263	03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.031,48	1.031,48	1.035,00	3,52
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.031,48	1.031,48		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	4.450,00	4.450,00	4.500,00	50,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.450,00	4.450,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	500,00	500,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			164.722,33	4.453.351,40	4.529.500,00	76.148,60
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			164.722,33	4.453.351,40	4.529.500,00	76.148,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			164.722,33	4.453.351,40	4.529.500,00	76.148,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	50.030,00	50.030,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	130,00		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	14.900,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-138.188,40	2.356.008,33	2.356.070,00	61,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-8.188,40	1.743.008,33		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-130.000,00	120.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	60.000,00	155.000,00	215.000,00	60.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.000,00	155.000,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	260.000,00		
	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	28.252,34	143.374,03	233.000,00	89.625,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.827,54		
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			200,00	200,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.777,05		
			3.3.90.30.16	material de expediente			16.894,49	16.894,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,02	61.707,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.904,23	15.957,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			145,00	6.525,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			108,60	292,15		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.459,40	3.000,00	1.540,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	442.760,25	448.000,00	5.239,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	442.760,25		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	201.335,20	727.846,60	736.000,00	8.153,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			201.335,20	504.868,60		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	222.978,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.129,83	2.821.002,95	2.882.000,00	60.997,05
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	7.744,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	399.894,07		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			519,00	12.368,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	78.159,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	405.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	43.727,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.610,83	1.718.963,34		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	144.725,28	145.000,00	274,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	144.725,28		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.011,93	15.331,70	19.000,00	3.668,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.011,93	15.331,70		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	27.010,60	29.000,00	1.989,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.588,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	100092	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		167.540,90	7.264.549,14	8.496.100,00	1.231.550,86
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		167.540,90	7.264.549,14	8.496.100,00	1.231.550,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		167.540,90	7.264.549,14	8.496.100,00	1.231.550,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	505.788,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	505.788,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	454.850,88	455.000,00	149,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	454.850,88		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	-7.360,00	1.905.300,00	1.912.661,76	7.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			-7.360,00	1.905.300,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	500,00	500,00	9.000,00	8.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			500,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-10.000,00	600.228,01	600.230,00	1,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	328.228,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-20.000,00	18.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			40.000,00	56.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-30.000,00	21.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	800,00	1.300,00	2.000,00	700,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			800,00	1.300,00		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	22.219,06	211.774,43	276.000,00	64.225,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.617,09		
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.826,14	11.826,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-4.909,20	26.903,79		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			15.265,92	16.709,69		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	95.946,73		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.023,71		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.569,08	4.000,00	430,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.569,08		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	50.240,90	84.240,90	102.000,00	17.759,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			50.240,90	84.240,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.990,00	236.993,98	334.988,24	97.994,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	147.468,80		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.495,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.104,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.990,00	11.503,95		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	26.147,96	27.000,00	852,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.147,96		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.926,00	24.656,98	27.000,00	2.343,02
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.926,00	6.926,00		
			4.4.90.52.42	mobilierio em geral			0,00	7.860,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.080,98		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			71.315,96	4.137.350,22	4.348.880,00	211.529,78
				TOTAL DA UNIDADE			71.315,96	4.137.350,22	4.348.880,00	211.529,78
				TOTAL DO ORGAO			71.315,96	4.137.350,22	4.348.880,00	211.529,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	32.353,60	33.000,00	646,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	353,60		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	8.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	31.478,29	1.934.580,00	1.944.580,00	10.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42,66	1.448.144,37		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.435,63	6.435,63		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-100.000,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			130.000,00	250.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	9.000,00	16.000,00	7.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	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	19.903,50	95.060,70	224.368,00	129.307,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.550,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.256,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.757,79	6.757,79		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.038,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.904,23	15.957,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.241,48	45.422,88		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	93.306,94	93.450,00	143,06
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	292.699,03	295.710,00	3.010,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.523,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	221.175,68		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.130,07	991.517,12	1.674.552,00	683.034,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	256.316,00		
			3.3.90.39.09	armazenagem			0,00	78.372,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			1.057,57	1.057,57		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.033,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.100,00	184.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	40.856,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.129,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			972,50	140.151,41		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	134.523,16	135.000,00	476,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	134.523,16		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	26.473,98	45.000,00	18.526,02
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	23.086,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			54.511,86	3.849.514,53	8.135.660,00	4.286.145,47
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			54.511,86	3.849.514,53	8.135.660,00	4.286.145,47
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			54.511,86	3.849.514,53	8.135.660,00	4.286.145,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.616,80	1.620,00	3,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.500,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-63.822,89	1.398.673,45	1.398.700,00	26,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			177,11	961.062,22		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	611,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	120.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-60.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-4.000,00	22.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	180.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	5.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	85.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.698,23	94.181,07	141.401,40	47.220,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.100,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.448,69		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.757,80	6.757,80		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53.862,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			10.904,23	12.347,98		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	966,00	10.314,68	10.828,00	513,32
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			966,00	10.314,68		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-25.000,00	448.495,17	448.580,00	84,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-25.000,00	448.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	58.349,00	195.990,13	196.000,00	9,87
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			7.880,00	7.880,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			940,00	3.851,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			49.529,00	179.058,73		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.200,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.337,37	1.484.691,01	1.787.155,00	302.463,99
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	972,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.662,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			968,91	968,91		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	22.033,69		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.176,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			946,55	103.745,92		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.799,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.300,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.032,40		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.520,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.349,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.352,40	13.048,93		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	37.772,46		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.282,40		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-32.000,00	665.902,26		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.069,51	468.556,01		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	95.064,76	95.135,60	70,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	95.064,76		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	6.300,00	832,40
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			-2.472,29	3.887.494,67	4.241.720,00	354.225,33
	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	0,00	32.800,00	32.940,00	140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	800,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.000,00		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	idor						
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	21.929,80	22.000,00	70,20
				idor						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.329,80		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	5.000,00	33.000,00	28.000,00
				idor						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	7.364,60	8.000,00	635,40
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.364,60		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				idor						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	72.094,40	112.940,00	40.845,60
	9001			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	1100000	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	pasep - geral			0,00	736.000,00		
				contribuicao para o pis/pasep						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	SERVICO DA DIVIDA	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				servico da divida interna - geral						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	PRECATORIOS	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				precatorios judiciais administracao						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			-2.472,29	4.695.589,07	6.750.660,00	2.055.070,93
				TOTAL DO ORGAO			-2.472,29	4.695.589,07	6.750.660,00	2.055.070,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	1.560.710,00	1.560.799,76	89,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.560.710,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	41.951.571,66	41.951.571,66
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	5.776.645,60	5.777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.776.645,60		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	7.337.355,60	51.259.371,43	43.922.015,83
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	700,00	900,00	1.000,00	100,00
			3.1.90.05.01	desenvolvimento urbano e meio ambiente			0,00	200,00		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			700,00	700,00		
				auxilio-doenca						
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	733,99	1.135.533,58	1.176.620,00	41.086,42
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			333,99	782.633,58		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			300,00	800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.100,00	36.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	22.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-6.000,00	164.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	75.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.000,00	5.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	65.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	8.685,82	55.008,02	76.000,00	20.991,98
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			532,83	1.332,83		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.256,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	37.044,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.361,69	5.805,44		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			148,36	148,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			264,04	297,44		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	7.780,00	44.000,00	36.220,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	7.780,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	164.405,39	165.000,00	594,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.965,67		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	121.439,72		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.002,25	697.997,33	863.800,00	165.802,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	459.894,07		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			716,31	1.590,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	11.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.494,34	180.070,51		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	54.187,60	55.000,00	812,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.187,60		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.200,00	37,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			19.122,06	2.263.974,52	2.534.620,00	270.645,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.122,06	9.601.330,12	53.793.991,43	44.192.661,31
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	0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	18.700.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			19.122,06	28.301.330,12	72.494.074,76	44.192.744,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	6.435.615,70	6.435.646,16	30,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	6.435.615,70		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	128.000,00	339,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	365.494,20	365.494,20
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,80	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	3.948.490,80	3.948.490,81	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.948.490,80		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	4.303.750,52	4.304.161,62	411,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	4.303.750,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.200,01	75,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,79	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,81	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.283.361,20	6.400.460,65	6.804.684,45	404.223,80
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			73.446,80	73.446,80		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			2.412.220,00	4.087.995,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.202.305,60	2.239.018,85		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	8.955.764,18	15.268.425,76	6.312.661,58
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	6.014.721,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.887.042,38		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	881.467,05	1.032.597,19	151.130,14
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	881.467,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
				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	139.819,11	0,01
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.868,00	7.942,00	74,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,21	0,21
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	5.401,05	5.401,05	5.401,05	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			5.401,05	5.401,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			3.356,74	3.356,74		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.292.118,99	32.441.462,75	41.007.702,98	8.566.240,23
	5021			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques						
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	99,99	99,99
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				e jardins						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	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	6.649,94	0,01
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	302.864,00	302.864,83	0,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	302.864,00		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.200,00	13.223,36	13.300,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	10.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			3.200,00	3.200,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	22.417,30	1.307.927,30	1.308.000,00	72,70
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			217,30	919.727,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			200,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			22.000,00	52.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	165.000,00		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	503.197,57	1.075.586,95	2.273.382,00	1.197.795,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	187.645,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.448,69		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.068,35	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.507,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.723,38	11.610,88		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			338.848,50	338.848,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			89.576,80	89.576,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			60.980,54	422.137,12		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	777,50	6.000,00	5.222,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	265,98	2.676.341,62	2.752.180,17	75.838,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	253.277,68		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			265,98	265,98		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	494.612,06		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.000,00	128.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.550,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-8.000,00	1.674.304,48		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	192.967,04	193.100,00	132,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	192.967,04		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	148.934,85	641.019,94	641.026,12	6,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			148.934,85	641.019,94		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.875,00	23.761,60	27.564,00	3.802,40
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.875,00	1.875,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	15.172,60		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			679.890,70	6.618.119,24	8.165.167,05	1.547.047,81
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.972.009,69	39.059.581,99	49.172.870,03	10.113.288,04
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	1100000	0,00	1.690.300,00	1.690.300,00	0,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	140.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.550.300,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	3.227.212,30	3.240.467,81	13.255,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.249.367,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	977.844,68		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	4.917.512,30	4.930.767,81	13.255,51
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	4.917.512,30	4.930.767,81	13.255,51
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.972.009,69	43.977.094,29	54.103.637,84	10.126.543,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	326,72	1.000,00	673,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	326,72		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	600,00	1.301.118,77	1.351.120,00	50.001,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-50.000,00	1.016.518,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			600,00	2.600,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	79.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			50.000,00	132.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	190.000,00	191.000,00	1.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	190.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.000,00	19.000,00		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.609,16	71.674,23	103.190,00	31.515,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	28.175,31		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	225,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.609,16	6.265,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.458,40	10.528,78	25.000,00	14.471,22
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.458,40	10.528,78		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	346.903,28	349.346,94	2.443,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	307.447,80		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.455,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.577,14	1.775.863,81	2.853.863,06	1.077.999,25
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	35.145,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.434.024,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	9.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	19.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	78.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.749,20		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	66.780,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.246,38		
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.096,00	14.769,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.518,86	34.216,63		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	429.175,84	430.000,00	824,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	429.175,84		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			17.244,70	4.164.591,43	5.354.520,00	1.189.928,57
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			0,00	1.000,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	7.973,12	34.000,00	26.026,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		

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

DATA 26/08/2013

Mes : 07 / 2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005		3.3.90.39.69	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE seguros em geral			0,00	3.981,12		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	8.973,12	71.780,00	62.806,88
	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	875,23	126.082,97	175.000,00	48.917,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			875,23	7.508,33		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.574,64		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			875,23	126.082,97	175.000,00	48.917,03
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22		
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	829,22	10.000,00	9.170,78
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	44.240,00	330.240,00	286.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			18.119,93	4.344.716,74	6.041.540,00	1.696.823,26
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	340.089,30	373.265,49	33.176,19
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	340.089,30		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta 1	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100,00	100,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	100,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-60,15	5.969.907,75	5.969.976,00	68,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	4.250.967,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-60,15	939,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	37.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	499.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	798.000,00		
	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	60,00	60,00	60,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60,00	60,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	206.387,52	400.000,00	193.612,48
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	117.667,92		
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	751.974,61	1.774.160,31	2.416.808,20	642.647,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	90.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	95.948,93		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	90.420,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			160.084,08	160.084,08		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			258.265,40	817.807,49		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			123.625,00	123.625,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			210.000,13	210.000,13		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.454,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.048,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	104.884,25		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.306,50	94.000,00	693,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.306,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	194.739,76	845.231,00	939.802,03	94.571,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			184.941,88	491.124,07		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.797,88	354.106,93		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	15.758,00	42.000,00	26.242,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	15.758,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	79.868,00	8.815.955,12	9.333.509,80	517.554,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.299,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			61.000,00	1.634.854,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.935,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	23.576,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	298.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	863.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	101.200,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	18.325,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			18.868,00	436.184,12		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.587.079,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	822.506,80		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	290.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	1.000,00	482,80
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	303.905,82	440.000,00	136.094,18
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	82.920,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	60.225,00	60.225,00	60.226,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			60.225,00	60.225,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	611.178,65	1.408.898,12	1.420.400,00	11.501,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			611.178,65	611.178,65		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	797.719,47		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.925.300,00	2.925.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	1 material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	225.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2100000	111.135,53	4.355.670,50	4.497.278,35	141.607,85
			4.4.90.51.91	ino infantil obras em andamento			0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			111.135,53	3.992.405,89		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
			4.4.90.51.99	ino infantil outras obras e instalacoes			0,00	3.044.193,37		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	49.937,47	4.722.685,40	4.672.747,93
			4.4.90.51.99	ino infantil outras obras e instalacoes			0,00	49.937,47		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	0,00	1.241.593,52	1.581.195,08	339.601,56
			4.4.90.51.99	ino infantil outras obras e instalacoes			0,00	1.241.593,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	ino infantil restituicoes			0,00	693,26		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	141.846,00	163.400,00	21.554,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	141.846,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	14.000,00	153.994,07	154.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	18.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	130.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.000,00	5.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.000.000,00	4.346.651,92	4.346.682,00	30,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.000.000,00	3.780.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.651,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	264.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	120.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.000,00	150.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-628,82	9.371,18	10.000,00	628,82
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			-628,82	9.371,18		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	164.120,00	218.591,21	54.471,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	86.480,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	6.440,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	91.839,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	88.258,14	110.300,00	22.041,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	87.128,14		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	31.800,00	1.830.172,06	1.865.268,00	35.095,94
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			31.800,00	31.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	101.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	278.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.100.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	224.863,06		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	621.669,96	622.000,00	330,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	621.669,96		
	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		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	75.509,00	204.083,08	259.998,00	55.914,92
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			75.509,00	105.274,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti 1	01	1100000	0,00	0,00	1.253.700,00	1.253.700,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	14.729,20	15.000,00	270,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.729,20		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			3.959.801,58	37.178.357,35	49.340.465,20	12.162.107,85
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.630.000,00	1.669.334,51	39.334,51
	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	185.000,00	185.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			3.959.801,58	38.808.357,35	51.254.799,71	12.446.442,36
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	0,00	914.997,94	915.000,00	2,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			3.1.90.05.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.839,56		
			3.1.90.05.56	auxilio-doenca			0,00	900.000,00		
				salario-maternidade			0,00	13.158,38		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	54.800,00	33.018.800,00	49.218.876,46	16.200.076,46
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	19.000.000,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	120.000,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	84.000,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			54.800,00	114.800,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	1.800.000,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	2.900.000,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	9.000.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	500.000,00	530.000,00	30.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	500.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.010.000,00	2.210.000,00	1.200.000,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.010.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.625.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-5.100,75	4.794.899,25	4.800.000,00	5.100,75
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-5.100,75	4.794.899,25		
2003.2041	12.361	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	50.000,00	425.277,63	425.300,00	22,37
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			50.000,00	213.366,32		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			0,00	11.911,31		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	-615.447,37	7.950.552,63	7.950.599,00	46,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			380.652,63	5.380.652,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	56.000,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			3.900,00	10.900,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	383.000,00		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	620.000,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			-1.000.000,00	1.500.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	270.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.400.000,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	1.374,48	19.375,00	18.000,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.05.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.374,48		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	625,00	625,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	40.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-515.748,12	51.968.901,93	69.805.475,46	17.836.573,53
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			-515.748,12	51.968.901,93	69.805.475,46	17.836.573,53
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	62.292,57	1.760.161,20	1.697.868,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	214.204,96	215.000,00	795,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.695,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	200.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	4.509,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	36.946,16	136.884,14	199.724,00	62.839,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.946,16	107.884,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.000,00	4.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			25.000,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	500.000,00	523.700,00	23.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	500.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	25.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-27.059,96	372.940,04	400.000,00	27.059,96
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.c.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-27.059,96	372.940,04		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	731.406,43	913.136,23	1.934.324,00	1.021.187,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	619,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	41.240,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			240.126,12	240.126,12		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.160,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			490.000,31	490.000,31		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.168,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.280,00	35.994,71		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.690,32		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.587.674,97	1.587.674,97	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.466.941,57		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	120.733,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	720,00	5.438.310,19	8.677.543,00	3.239.232,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	9.941,45		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	624.731,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	71.269,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			720,00	42.271,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	171.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	386.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	62.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	302.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	3.158.132,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	602.435,65		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.054.995,99	2.055.100,00	104,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.054.995,99		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	638.078,12	638.828,12	657.400,00	18.571,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.39.14	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			638.078,12	638.828,12		
				locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis						
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	l material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	02	2620000	0,00	125.000,00	126.857,73	1.857,73
			4.4.90.51.99	ino infantil outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.222.331,10	1.224.318,00	1.986,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	102.583,10	151.000,00	48.416,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	102.583,10		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	23.437,58	100.000,00	76.562,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	15.457,58		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.980,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	126.000,12	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	97.150,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	28.850,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	825.979,24	826.000,00	20,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	825.979,24		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	7.375,00	7.375,00	7.400,00	25,00
				adultos						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.36.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outros servicos de pessoa fisica			7.375,00	7.375,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	4.788,00	17.395,58	19.243,00	1.847,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			112,00	2.002,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.676,00	10.571,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.522,58		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.820,00	14.175,00	16.757,00	2.582,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.820,00	13.630,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	19.412,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.396.073,75	17.347.956,79	23.803.443,90	6.455.487,11
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			1.396.073,75	17.347.956,79	23.803.443,90	6.455.487,11
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			880.325,63	69.316.858,72	93.608.919,36	24.292.060,64
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.977.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.255.299,00	5.255.299,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.255.299,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	10.680,00	104.000,00	93.320,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.710,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	110.220,54	181.000,00	70.779,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.220,54		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	10.550,00	461.790,85	539.000,00	77.209,15
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			5.600,00	13.550,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	58.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	242.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.300,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.800,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			150,00	73.300,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			10.550,00	595.161,39	1.354.360,00	759.198,61
				TOTAL DA UNIDADE			10.550,00	595.161,39	1.354.360,00	759.198,61
				TOTAL DO ORGAO			4.868.797,14	133.531.170,86	172.725.695,73	39.194.524,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	20.993,44	21.000,00	6,56
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	993,44		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	20.223,41	900.242,49	949.820,00	49.577,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23,41	664.345,49		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			200,00	400,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.000,00	46.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	128.397,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	99.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	35.000,00	58.800,00	23.800,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	35.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	50.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	243.323,83	633.970,46	1.264.615,00	630.644,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			375,00	21.679,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.681,60	28.360,29		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			77.510,20	228.764,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	24.316,88		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.542,54	9.430,04		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	78.469,28		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			133.266,39	133.266,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			250,00	250,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.243,00	8.014,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76,20	95.063,60		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	113,00	250.836,95	255.100,00	4.263,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			113,00	226.683,11		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.153,84		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.667,32	817.123,47	818.500,00	1.376,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			177,32	177,32		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	263.342,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.490,00	3.687,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	452.560,97		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	67.970,96	68.000,00	29,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.970,96		
	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	7.097,60	34.291,54	80.700,00	46.408,46
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			7.097,60	27.483,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.807,94		
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	210.560,10	210.560,10	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	210.560,10		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de 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	243.750,00	352.439,90	108.689,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE					
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA					
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	243.750,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		276.425,16	3.363.739,41	4.640.535,00	1.276.795,59
				TOTAL DA UNIDADE		276.425,16	3.363.739,41	4.640.535,00	1.276.795,59
				TOTAL DO ORGAO		276.425,16	3.363.739,41	4.640.535,00	1.276.795,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	80.900,00	216.936,65	986.999,00	770.062,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			900,00	13.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.136,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			80.000,00	130.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	100.000,00	275.000,00	385.000,00	110.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			100.000,00	275.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	73.000,00	293.000,00	220.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	20.480,24	78.000,00	57.519,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.480,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	25.000,00	3.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	9.200,00	51.650,00	42.450,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	9.250,00	15.000,00	5.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	50,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	18.310,44	18.350,00	39,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.310,44		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	60.000,00	134.819,11	148.100,00	13.280,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.000,00	111.887,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.931,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006		3.1.90.11.45	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ferias - abono constitucional			0,00	6.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	46.000,00	88.000,00	42.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	46.000,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	462.818,76	2.494.261,00	5.266.577,69	2.772.316,69
			3.3.90.30.09	material farmacologico			348.818,76	2.378.065,84		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			114.000,00	116.195,16		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	21.167,00	21.500,00	333,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	21.167,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	651,81	118.413,10	517.700,00	399.286,90
			3.3.90.30.09	material farmacologico			651,81	115.351,10		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	-185.669,85	542.735,66	543.158,45	422,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-126.635,36	351.347,90		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-0,03	12.622,22		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			-59.034,46	178.765,54		
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.300,00	210,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	6.891,68	9.000,00	2.108,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.891,68		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			518.700,72	4.040.154,88	8.530.336,14	4.490.181,26
	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	0,00	12.920,04	23.000,00	10.079,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.920,04		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.040,00	2.780.218,30	2.783.160,00	2.941,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.000,00	2.284.878,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			40,00	40,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	73.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	200.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	90.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	253.000,00	298.000,00	45.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	13.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	240.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	455.000,00	460.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	455.000,00		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	453.967,18	500.000,00	46.032,82
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	300.000,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18		
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	147.237,09	677.793,77	1.327.100,00	649.306,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	244.837,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.861,34		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	30.360,66		
			3.3.90.30.16	material de expediente			65.888,52	65.888,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	234.082,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			71.967,91	76.299,17		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.504,10	5.583,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.776,56	4.644,96		
	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	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	185.146,52	186.000,00	853,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	185.146,52		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	519.032,91	562.100,00	43.067,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	200.947,98		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	316.884,93		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	1.200,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	17.889,74	1.799.707,99	2.333.300,00	533.592,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	19.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.529.625,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.926,00	3.246,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.800,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	46.140,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			240,00	240,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.970,00	15.875,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.053,54		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100.763,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.753,74	23.464,25		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	142.360,68	148.000,00	5.639,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	142.360,68		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	8.668,94	20.000,00	11.331,06
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.660,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			167.166,83	7.287.816,33	8.650.660,00	1.362.843,67
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	200.000,00	200.000,00
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
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	01	3100000	6.843,50	6.843,50	30.000,00	23.156,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.843,50	6.843,50		
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	300.000,00	300.000,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	30.000,00	248.401,42	248.410,00	8,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.703,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.000,00	230.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.05.56	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				salario-maternidade			0,00	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	3.556.699,94	25.024.963,60	26.124.995,00	1.100.031,40
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.999,94	15.716.693,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.700,00	57.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.000.000,00	7.170.570,39		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	280.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			500.000,00	1.100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	700.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.223.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	250.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	550.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	503.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
				cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-1.254,61	500.089,89	597.000,00	96.910,11
				cos em saude						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			-1.254,61	498.745,39		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	273.086,44	3.315.524,41	6.270.686,99	2.955.162,58
				cos em saude						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			91.428,54	236.332,87		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	282.183,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	543,60		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			124.358,50	2.631.550,95		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.323,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			57.299,40	74.407,36		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	4.967,00	10.300,01	5.333,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	4.967,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	25.785,80	492.496,07	513.900,00	21.403,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.335,80	94.029,31		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,20		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.880,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.062,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.306,00	358.120,93		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.144,00	34.680,13		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	44.754,00	93.000,00	48.246,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.940,00		
	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	32.000,00	30.087,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.344,70	47.717,92	77.000,00	29.282,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.344,70	3.039,70		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.678,22		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	18.820,00	3.606.875,13	5.303.197,00	1.696.321,87
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	247.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	350.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	259.694,34		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	108.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.286.870,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	70.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.820,00	38.572,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	05	3000005	0,00	251.858,00	252.100,00	242,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	144.788,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	104.470,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	20.500,00	26.350,00	5.850,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	447.959,20	488.700,00	40.740,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	447.959,20		
	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	50,00	12,68
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	8.020,95	8.020,95	10.000,00	1.979,05
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.020,95	8.020,95		
	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	3.416,00	0,02
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	13.856,95	78.086,39	106.899,98	28.813,59
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.056,95	25.845,15		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.800,00	7.800,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	55.502,00	106.100,01	50.598,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	55.502,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	99.942,30	111.300,00	11.357,70
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	37.759,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	3.000,00	187,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	5.000,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.000,00	5.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	1.200.000,00	8.637.000,00	8.643.940,00	6.940,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200.000,00	2.500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			cal							
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	203.000,00	205.000,00	2.000,00
			cal							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.16.99	ATENCAO BASICA EM SAUDE outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	203.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	725.000,00	734.000,00	9.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	725.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	5.700,00	32.000,00	26.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.700,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	134.523,16	135.000,00	476,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	134.523,16		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	30.000,00	22.032,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	30.193,37		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	25.770,88	33.000,00	7.229,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.770,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	1.295.000,00	1.301.640,00	6.640,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	5.000,00	733.917,71	751.000,00	17.082,29
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.317,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.000,00	12.600,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	83,00	487,21	105.000,00	104.512,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			83,00	83,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	465,64	131.478,39	142.000,00	10.521,61
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			465,64	131.478,39		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	87.950,00	265.000,00	177.050,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00		
	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	123.600,00	22,68
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	123.577,32		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	71.823,00	130.400,00	58.577,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	71.823,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.305,60	19.805,60	20.000,00	194,40
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			15.305,60	19.805,60		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	-3.149,28	2.850,72	6.000,00	3.149,28
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			-3.149,28	2.850,72		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	602.500,00	617.400,00	14.900,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	500.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	5.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- 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	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	56.902,68	61.000,00	4.097,32
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	56.902,68		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	36.620,88	36.700,00	79,12
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.620,88		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
				TOTAL DO PROGRAMA			5.155.908,63	51.903.800,97	59.562.787,00	7.658.986,03
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	232.000,00	284.270,00	52.270,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	132.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	40.000,00	890.949,14	910.950,00	20.000,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	770.679,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			40.000,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.1.90.11.45	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ferias - abono constitucional			0,00	19.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	600.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	84.061,00	118.943,00	170.000,00	51.057,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			76.071,00	76.071,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.990,00	7.990,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	76.971,06		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	168.889,53	171.200,00	2.310,47
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	69.269,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	20.090,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	7.792,80	198.302,80	198.350,00	47,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.792,80	7.792,80		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	76.210,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	92.010,60	105.000,00	12.989,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.46.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE indenizacao auxilio alimentacao			0,00	92.010,60		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	4.590,00	30.000,00	25.410,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.590,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	16.000,00	616.551,04	617.000,00	448,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			16.000,00	206.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	380.551,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.331,56	50.000,00	45.668,44
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	3.741,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.927.600,00	22.158.984,32	22.159.061,60	77,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			840.000,00	16.638.384,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	31.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.080.000,00	4.080.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.600,00	607.600,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	500.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.867.650,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	111.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	2.523.288,40	2.525.288,40	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.523.288,40		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.700.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	200.000,00	250.000,00	451.600,00	201.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.1.91.13.03	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			200.000,00	250.000,00		
	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	304.343,33	524.414,59	648.899,99	124.485,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.638,33		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			191.635,68	191.635,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			71.317,15	78.805,95		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			36.514,50	134.675,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	69.827,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.876,00	12.901,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	319.638,00	397.850,00	78.212,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	36.730,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	2.931,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	270.860,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.160,00		
	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	9.000,00	840,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	61.380,00	4.971.746,10	5.032.247,00	60.500,90
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			380,00	380,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	202.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	160.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			60.000,00	2.079.861,26		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.500.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.120,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	52.552,64	960.181,07	961.552,00	1.370,93
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	864.163,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			52.552,64	62.951,64		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	88.900,00	90.000,00	1.100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	88.900,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	8.252,95	10.801,00	2.548,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.252,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.227.058,52	1.227.060,00	1,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.227.058,52		
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,58	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	15.069,00	120.000,00	104.931,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	8.887,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	4.190,00	4.301,00	111,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	218.399,00	192.324,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00		
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				pronto socorro municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.693.729,77	42.161.037,61	44.829.447,57	2.668.409,96
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	7.023,36	8.000,00	976,64
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.023,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	68.000,00	745.120,00	745.740,00	620,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.000,00	588.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.120,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	70.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.000,00		
	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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	24.586,00	56.000,00	31.414,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.100,00		
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	90.000,00	86.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	750,00	750,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	67.970,96	72.000,00	4.029,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.970,96		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.000,00	29.626,60	30.000,00	373,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	626,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			4.000,00	4.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	523.000,00	551.459,00	28.459,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	405.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	103.034,85	103.999,00	964,15
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.656,85		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.558,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	26,00	26,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.000,00	7.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	200.000,00	415.156,94	450.999,00	35.842,06
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.898,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			200.000,00	413.258,44		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	14.000,00	1.570,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	82.700,16	87.000,00	4.299,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.700,16		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016		4.4.90.52.06	VIGILANCIA EM SAUDE aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			279.000,00	2.913.727,37	3.416.850,00	503.122,63
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00 3.3.90.39.63	comunicacao e publicidade na area de saude servicos graficos e editoriais	01	3100000	0,00 0,00	44.240,00 44.240,00	314.240,00	270.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	44.240,00	314.240,00	270.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00 3.3.90.47.99	pasep - saude outras obrigacoes tributarias e contributivas	01	3100000	0,00 0,00	1.334.000,00 1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			9.814.505,95	109.684.777,16	126.668.320,71	16.983.543,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			9.814.505,95	109.684.777,16	126.668.320,71	16.983.543,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	90.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	6.109,30	6.109,30
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	1.401,00	1,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	990,64	1.000,00	9,36
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,64		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	29.400,00	87.008,00	57.608,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	29.400,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	20.700,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	6.300,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	17.437,54	25.417,54	26.666,37	1.248,83
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.953,00	1.953,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			11.858,34	11.858,34		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.626,20	11.606,20		
	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	150,93	150,93	27.366,20	27.215,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo			150,93	150,93		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
	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	357,00	13.208,60	14.133,80	925,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			344,00	5.197,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			13,00	1.853,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	29.645,76	29.645,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	58.699,00	192.331,80	133.632,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	17.264,00	142.114,24	142.466,24	352,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	138.118,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

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

DATA 26/08/2013

Mes : 07 / 2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.14	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.801,82		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.128,45		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	9.810,00	12.000,00	2.190,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.550,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.580,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	8.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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	31.999,99	28.034,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.573,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	politica de assistencia social						
				restituicoes			0,00	5.654,51		
				TOTAL DO PROGRAMA			35.209,47	902.930,55	1.459.954,30	557.023,75
				TOTAL DA UNIDADE			35.209,47	902.930,55	1.459.954,30	557.023,75
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	01	1100000	0,00	1.364,00	4.500,00	3.136,00
			3.3.90.30.21	idoso						
				material de copa e cozinha			0,00	1.364,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	5.372,30	74.076,15	68.703,85
			3.3.90.30.07	idoso						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	20.000,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00
				idoso						
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	1.800,00	3.400,00	3.500,00	100,00
				idoso						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	1.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	650,00	49.000,00	48.350,00
				idoso						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				idoso						
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
				idoso						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	4.161,36		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	640,00	7.178,00	7.323,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	3.373,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	118.230,00	118.230,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	118.230,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	0,00	33.207,30	35.000,00	1.792,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30		
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	26.490,08	28.000,00	1.509,92
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.490,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	24.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	435,62	6.160,00	5.724,38
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	435,62		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.348,81	10.000,00	6.651,19
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	3.348,81		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	69.000,00	78.000,00	9.000,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	87.089,70	395.375,35	426.600,00	31.224,65
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			934,70	2.211,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			8.355,00	8.355,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77.800,00	378.509,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.486,00	32.095,96	155.300,00	123.204,04
				neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.250,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.486,00	3.486,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	52.768,84	54.000,00	1.231,16
			3.3.90.46.01	neraria indenizacao auxilio alimentacao			0,00	52.768,84		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.540,00	6.580,00	10.000,00	3.420,00
			4.4.90.52.12	neraria aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.540,00	3.540,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	14.927,52	26.000,00	11.072,48
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	13.927,52		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	3.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.000,00	12.007,63		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	9.238,13	2.792.739,82	2.792.740,00	0,18
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.290,87	2.230.560,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.529,00	26.529,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	100.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	110.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	650,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.1.90.13.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	190.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			70.000,00	70.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			10.150,00	15.150,00		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	63.300,00	65.299,00	1.999,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	63.300,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	76.500,00	76.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	76.500,00		
	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	19.000,00	19.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	84.263,86	321.908,38	547.549,00	225.640,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.900,00	39.127,32		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.900,00	41.191,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			18.583,93	18.583,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			10.592,55	58.050,12		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	73.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			30.531,84	39.194,35		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	819,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.640,74	24.657,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.114,80	9.228,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	7.998,04	24.199,79	49.499,99	25.300,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.170,40	8.155,65		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	349,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.558,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			4.558,00	4.558,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			269,64	5.578,14		
	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	13.721,99	13.721,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	6.201,00	39.185,90	60.399,99	21.214,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.201,00	17.538,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	13.041,28	30.835,49	49.999,99	19.164,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.985,70	9.826,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.855,58	6.812,43		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.200,00	14.197,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	15.630,00	100.000,00	84.370,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.995,00	21.627,56	133.500,00	111.872,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.995,00	21.627,56		
	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	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	13.055,47	34.412,59	35.913,40	1.500,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.578,37	10.578,37		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	5.359,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.477,10	2.477,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.998,00		
	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	7.430,00	70.128,55	72.000,00	1.871,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.994,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	14.341,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.642,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.430,00	36.971,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	8.985,83	21.072,43	22.186,60	1.114,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.175,00	4.175,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.173,82	1.173,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	960,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.537,50	1.537,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.099,51	2.099,51		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	1.318,86	3.796,56	4.951,00	1.154,44
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.318,86	3.796,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	90,00	134.910,00	443.267,00	308.357,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			90,00	134.910,00		
	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	800,00	800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	3.000,00	342,90
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.657,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.950,00	735,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	20.850,00	4.220,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	78.750,00	78.820,00	70,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.750,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-2.991,46	340.252,37	352.300,00	12.047,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.075,47		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-2.991,46	333.176,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.577,91	143.387,33	145.000,00	1.612,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.577,91	143.387,33		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	6.600,00	7.920,00	7.920,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.36.06	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				servicos tecnicos profissionais			6.600,00	7.920,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.717,97	2.756.676,72	2.757.098,88	422,16
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			791,60	791,60		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.421.881,39		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.230,00	23.918,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-3.230,00	86.770,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	70.564,59		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	43.180,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.387,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.926,37	45.579,31		
	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	14.300,00	14.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	19.300,00	55.600,00	36.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	53.928,00	53.928,00
	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	0,01	0,01
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	7.978,00	69.516,00	69.518,00	2,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	53.538,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.978,00	7.978,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	9.434,00	9.434,00	9.441,00	7,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.434,00	9.434,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	42.100,00	42.380,00	280,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.630,00	25.563,25	43.560,96	17.997,71
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.630,00	22.510,00		
	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	0,00	11.610,00	63.600,00	51.990,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.870,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.350,00	1.620,00	2.000,00	380,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.350,00	1.620,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	8.000,00	129,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	6.400,00	27.560,00	33.700,00	6.140,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			6.400,00	6.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	9.000,00	24.822,00	29.287,00	4.465,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.200,00	4.200,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.800,00	4.800,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.986,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	269.248,44	269.500,00	251,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	269.248,44		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,62	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.599,00	44.937,00	53.954,00	9.017,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			640,00	3.200,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.959,00	5.959,00		
	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	7.753,00	48.998,99	41.245,99
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.314,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	86.500,01	0,01
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	-1.300,00	10.873,00	13.326,00	2.453,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-1.300,00	7.180,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			433.318,59	9.368.597,45	13.336.942,65	3.968.345,20
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			433.318,59	9.368.597,45	13.336.942,65	3.968.345,20
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		468.528,06	10.271.528,00	14.799.896,95	4.528.368,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.509,66	5.510,00	0,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.509,66		
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.000,00	596.357,72	596.450,00	92,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	416.397,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.000,00	7.960,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	70.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	80.776,79	128.040,47	151.715,00	23.674,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.641,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.690,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.361,69	5.805,44		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			73.000,00	88.868,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.320,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	9.321,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	38.828,52	91.550,50	92.990,00	1.439,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.828,52	91.356,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	296.532,28	1.049.860,30	1.156.111,67	106.251,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			148.512,00	179.792,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			253,31	253,31		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	507.283,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.887,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	11.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.810,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-40,00	3.080,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			147.806,97	290.996,27		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	24.729,20	24.800,00	70,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	24.729,20		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.489,52	10.000,00	510,48
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	351,92		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			419.137,59	2.138.537,37	2.784.576,67	646.039,30
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			419.137,59	2.138.537,37	2.784.576,67	646.039,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			419.137,59	2.138.537,37	2.784.576,67	646.039,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.000,00	46.723,36	50.000,00	3.276,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.000,00	2.723,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	44.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	1.458.504,31	1.482.620,00	24.115,69
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.026.504,31		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	200.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	91.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	130.000,00	135.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	130.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.992,56	260.822,40	271.000,00	10.177,60
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	82.600,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.466,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	31.280,91		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			54.775,36	137.726,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			217,20	417,60		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	25.679,47	31.000,00	5.320,53
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.679,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	255,37	482.025,07	484.000,00	1.974,93
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	403.372,80		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.814,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			255,37	32.675,62		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.050,24	125.000,00	949,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	124.050,24		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			57.247,93	2.918.804,85	2.978.620,00	59.815,15
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			57.247,93	2.918.804,85	2.978.620,00	59.815,15
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	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.200,00	62.200,00	2.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	60.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.859,35	2.871.998,76	2.873.260,00	1.261,24
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.859,35	2.135.998,76		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	160.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	130.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	166.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	270.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	710.000,00	726.000,00	16.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	710.000,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	110.975,79	462.096,03	716.182,20	254.086,17
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			240,00	23.292,01		
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	8.020,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.052,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.447,25	8.447,25		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			15.265,92	15.265,92		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,14		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia			78.182,20	78.182,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.840,42	69.554,07		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	100.548,00	131.149,99	30.601,99
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	100.548,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.110,00	645.139,35	897.999,00	252.859,65
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	255.510,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.110,00	9.899,76		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	56.818,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	39.575,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	171.943,02		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	290.667,80	290.667,80
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.3.90.39.48	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL servico de selecao e treinamento			0,00	421.694,04		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	249.992,16	250.000,00	7,84
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			0,00	249.992,16		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68
			3.3.90.93.02	eguranca patrimonial restituicoes			0,00	124.928,32		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-78.182,20	93.094,54	250.000,00	156.905,46
			4.4.90.52.12	eguranca patrimonial aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			-78.182,20	72.345,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			47.762,94	6.114.691,20	8.441.154,04	2.326.462,84
				TOTAL DA UNIDADE			47.762,94	6.114.691,20	8.441.154,04	2.326.462,84
				GUARDA MUNICIPAL						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				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	200.000,00	200.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	180,00	180,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.699,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	25.463,21	107.000,00	81.536,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	220,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.568,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	29.113,21	386.180,00	357.066,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	29.113,21	386.180,00	357.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	16.990,08	17.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	10.000,00	577.169,12	577.500,00	330,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	423.269,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	900,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.000,00	18.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	65.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	12.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	127.620,19	164.700,00	37.079,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	127.620,19		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	100.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.979,39	78.524,52	336.500,00	257.975,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.291,13		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.479,39	1.479,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	800,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	25.054,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.500,00	8.900,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.379,00	0,56
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	20.871,62	46.000,00	25.128,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.871,62		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	314.455,61	1.113.259,35	3.413.400,00	2.300.140,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			315.935,00	788.244,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			-1.479,39	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	42.868,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	232.478,54		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	122.852,04	357.921,00	235.068,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	122.852,04		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	67.498,04	69.000,00	1.501,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.498,04		
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	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	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	97.425,00	28.472,20
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80		
				TOTAL DO PROGRAMA			333.435,00	2.388.116,20	8.889.825,00	6.501.708,80
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	38.000,00	38.775,00	775,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	38.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	38.000,00	38.775,00	775,00
				TOTAL DA UNIDADE			333.435,00	2.426.116,20	8.928.600,00	6.502.483,80
				TOTAL DO ORGAO			438.445,87	11.488.725,46	20.734.554,04	9.245.828,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	557.379,15	557.380,00	0,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-30.000,00	353.979,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.200,00	11.200,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			15.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-30.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			37.800,00	124.200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.776,79	34.522,05	76.900,00	42.377,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	700,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.641,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.378,90	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.637,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.361,69	5.805,44		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	3.669,60		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	5.000,00	2.983,26
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.016,74		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	20.000,00	81.672,32	81.700,00	27,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	37.572,32		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	44.100,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	351,18	718.097,92	727.800,00	9.702,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	140.780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			354,63	354,63		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	429.155,07		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	104.693,14		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.400,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001		3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3,45	5.047,58		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	12.837,52	13.000,00	162,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	12.837,52		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	13.775,72	15.000,00	1.224,28
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	960,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			28.127,97	1.510.501,42	1.617.980,00	107.478,58
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			28.127,97	1.510.501,42	1.617.980,00	107.478,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			28.127,97	1.510.501,42	1.617.980,00	107.478,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	2.552.379,64	2.553.100,00	720,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.552.379,64		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	85.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	84.717,68		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.000,00	519.134,35	530.380,00	11.245,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	247.134,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	8.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	190.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	60.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.000,00	8.000,00		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.647,09	27.779,76	53.800,00	26.020,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	900,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.880,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.068,35	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.105,91		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.542,54	7.986,29		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	25,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36,20	69,60		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	92.000,00	67.972,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	31.051,82	111.971,07	113.100,00	1.128,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.051,82	53.119,62		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	58.851,45		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.354,63	129.916,11	430.800,00	300.883,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			354,63	354,63		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	953,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.802,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	88.325,64		
	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	13.310,44	14.000,00	689,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	13.310,44		
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	7.284,60	7.601,00	316,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.284,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			49.053,54	3.558.521,30	8.693.780,00	5.135.258,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 07 / 2013

DATA 26/08/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO					
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	5013			ACESSO A MORADIA					
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		49.053,54	3.558.521,30	8.693.780,00	5.135.258,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO		49.053,54	3.558.521,30	8.693.780,00	5.135.258,70
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.970.000,32	375.887.790,59	516.168.991,70	140.281.201,11