

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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.patrc.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	0,00	64.583,14	66.500,00	1.916,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	181.953,47	1.743.599,15	1.743.610,00	10,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.953,47	1.139.899,15		
			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			0,00	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			180.000,00	447.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.700,00	42.700,00	42.700,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.700,00	42.700,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
			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	550,00	70.356,17	102.110,35	31.754,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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			0,00	13.776,51		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			550,00	8.150,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	811,00	13.724,26	13.724,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			811,00	13.724,26		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.761,00	47.652,92	47.653,00	0,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.761,00	47.652,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.777,50	452.678,06	454.153,83	1.475,77
			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			0,00	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			1.700,00	7.974,02		
			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			8.100,00	67.087,00		
			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	840,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			977,50	9.197,70		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	122.158,56	0,00
			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	320.749,00	320.749,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	48.703,30	50.401,00	1.697,70
			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	0,00	54.400,00	54.460,00	60,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	40.400,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	14.000,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.000,00		
	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			210.552,97	2.875.122,94	3.267.700,00	392.577,06
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			210.552,97	2.875.122,94	3.267.700,00	392.577,06
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	157.000,00	560.580,00	565.000,00	4.420,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	221.610,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			157.000,00	229.000,00		
		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	0,00	69.000,00	77.440,00	8.440,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			0,00	51.000,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	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	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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.patn.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	-34,23	26.133,85	168.700,00	142.566,15
		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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-34,23	2.933,85		
	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	719,00	4.699,00	5.000,00	301,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			719,00	4.699,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			157.684,77	700.358,69	882.140,00	181.781,31
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			157.684,77	700.358,69	882.140,00	181.781,31
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			368.237,74	3.575.481,63	4.149.840,00	574.358,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	0,00	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			0,00	10.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	-1.700,00	56.197,18	64.445,00	8.247,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.700,00	13.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.641,19		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.689,44		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	32.491,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.805,44		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	69,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.000,00	20.842,63	21.955,00	1.112,37
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			300,00	454.566,95	467.300,00	12.733,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		300,00	454.566,95	467.300,00	12.733,05
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		300,00	454.566,95	467.300,00	12.733,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	149,70	2.390.913,14	2.432.400,00	41.486,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			149,70	1.568.913,14		
			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.pat.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	0,00	65.668,53	82.376,18	16.707,65
			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			0,00	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			0,00	5.805,44		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	75.683,13	1.339.385,06	1.341.291,00	1.905,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.592,13	437.683,35		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			74.091,00	238.799,70		
			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	1.000,00	377.622,88	386.195,50	8.572,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	108.060,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			0,00	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			1.000,00	21.290,00		
			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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			0,00	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	0,00	1.031,48	1.035,00	3,52
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	4.450,00	4.500,00	50,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	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	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			76.832,83	4.530.184,23	4.606.091,00	75.906,77
				TOTAL DA UNIDADE			76.832,83	4.530.184,23	4.606.091,00	75.906,77
				TOTAL DO ORGAO			76.832,83	4.530.184,23	4.606.091,00	75.906,77

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	15.358,66	2.371.366,99	3.471.370,00	1.100.003,01
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.968,66	1.744.976,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13.390,00	15.390,00		
			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			0,00	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	0,00	155.000,00	199.700,00	44.700,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	143.374,03	222.200,00	78.825,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.827,54		
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviao			0,00	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			0,00	16.894,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	61.707,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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			0,00	6.525,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.100,00	640,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	443.000,00	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	3.085,44	730.932,04	738.300,00	7.367,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.085,44	507.954,04		
			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	-4.324,96	2.816.677,99	2.898.400,00	81.722,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.600,00	8.262,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			77.350,00	85.094,00		
			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 moveis			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			3.290,00	15.658,94		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.500,00	23.900,00		
			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			720,00	78.879,50		
			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			-101.784,96	1.617.178,38		
	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	8,56	15.340,26	16.000,00	659,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			8,56	15.340,26		
	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	1000092	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		14.127,70	7.278.676,84	9.595.100,00	2.316.423,16
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		14.127,70	7.278.676,84	9.595.100,00	2.316.423,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		14.127,70	7.278.676,84	9.595.100,00	2.316.423,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	72.893,63	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			72.893,63	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	-72.893,63	381.957,25	382.106,37	149,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-72.893,63	381.957,25		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	6.000,00	1.911.300,00	1.912.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			6.000,00	1.911.300,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	500,00	9.000,00	8.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	500,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	62,56	600.290,57	600.430,00	139,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			62,56	328.290,57		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			0,00	56.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	1.300,00	1.800,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.patrxerc.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	0,00	211.774,43	290.500,00	78.725,57
			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			0,00	11.826,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	26.903,79		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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
			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	0,00	84.240,90	84.300,00	59,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.240,90		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.500,00	240.493,98	320.988,24	80.494,26
			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			2.000,00	24.600,00		
			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			1.500,00	13.003,95		
	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	0,00	24.656,98	142.000,00	117.343,02
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.926,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario 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	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.562,56	4.146.912,78	4.436.680,00	289.767,22
				TOTAL DA UNIDADE			9.562,56	4.146.912,78	4.436.680,00	289.767,22
				TOTAL DO ORGAO			9.562,56	4.146.912,78	4.436.680,00	289.767,22

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	192,22	1.934.772,22	1.953.580,00	18.807,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			192,22	1.448.336,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			0,00	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			0,00	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	19.000,00	10.000,00
			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	-1.254,61	118.745,39	120.000,00	1.254,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-1.254,61	118.745,39		
	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	108.581,01	203.641,71	237.568,00	33.926,29
			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			0,00	6.757,79		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			28.568,10	44.606,90		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			30.245,01	46.202,37		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			18.865,60	18.865,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	100,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			1.208,40	1.208,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.693,90	75.116,78		
	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	21.080,08	313.779,11	313.780,00	0,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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					
			3.3.90.36.07	estagiarios		21.080,08	92.603,43		
			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	320.746,09	1.312.263,21	1.648.282,00	336.018,79
			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		0,00	1.057,57		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		-13.053,91	91.902,56		
			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		5.000,00	189.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		28.800,00	69.656,50		
			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		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		300.000,00	300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	16.680,00	43.153,98	45.000,00	1.846,02
			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		16.680,00	39.766,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		466.024,79	4.315.539,32	8.152.660,00	3.837.120,68
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		466.024,79	4.315.539,32	8.152.660,00	3.837.120,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		466.024,79	4.315.539,32	8.152.660,00	3.837.120,68

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	155,28	1.398.828,73	1.398.910,00	81,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			155,28	961.217,50		
			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			0,00	90.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	4.790,00	1.790,00
			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.patr.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	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	94.181,07	142.671,49	48.490,42
			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			0,00	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			0,00	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			0,00	69,60		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.832,42	13.147,10	13.147,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.832,42	13.147,10		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25.000,00	473.495,17	473.495,17	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			25.000,00	473.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.255,87	204.246,00	204.246,00	0,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.880,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.255,87	12.107,27		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.36.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 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	645.542,70	2.130.233,71	2.132.574,57	2.340,86
			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			0,00	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			1.140,00	3.316,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros			545,96	104.291,88		
			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			5.000,00	12.300,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			10.118,90	13.151,30		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.680,00	15.200,00		
			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			2.070,00	15.118,93		
			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			336.000,00	1.001.902,26		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			282.987,84	751.543,85		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	95.064,76	95.065,67	0,91
			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			681.786,27	4.569.280,94	4.622.820,00	53.539,06
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	2.359,00	2.359,00
				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	590,40	5.590,40	6.641,00	1.050,60
				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			590,40	2.590,40		
	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	0,00	0,00
				idor						
				TOTAL DO PROGRAMA			590,40	72.684,80	79.940,00	7.255,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	736.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		682.376,67	5.377.965,74	7.098.760,00	1.720.794,26
				TOTAL DO ORGAO		682.376,67	5.377.965,74	7.098.760,00	1.720.794,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	296.215,20	1.856.925,20	1.920.799,76	63.874,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			296.215,20	1.856.925,20		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	30.389.150,66	30.389.150,66
	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, correios e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correios e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			296.215,20	7.633.570,80	40.036.950,43	32.403.379,63
	5019			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	1100000	4.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente			100,00	300,00		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			4.000,00	4.700,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	31.420,12	1.166.953,70	1.172.620,00	5.666,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120,12	782.753,70		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			31.300,00	67.400,00		
			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			0,00	164.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	55.008,02	75.300,00	20.291,98

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			0,00	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			0,00	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			0,00	5.805,44		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	148,36		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	24.000,00	16.220,00
			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	16.481,00	714.478,33	864.500,00	150.021,67
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.881,00	3.441,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			0,00	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			10.200,00	20.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	13.050,00		
			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			2.400,00	182.470,51		
	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			52.001,12	2.315.975,64	2.514.620,00	198.644,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			348.216,32	9.949.546,44	42.551.570,43	32.602.023,99
09.02.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				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			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
				TOTAL DO ORGAO			348.216,32	28.649.546,44	61.251.653,76	32.602.107,32

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	291.003,98	6.726.619,68	6.726.761,16	141,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			291.003,98	6.726.619,68		
	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	494,20	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	1000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,80	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	-30.000,00	3.918.490,80	3.918.490,81	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-30.000,00	3.918.490,80		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	-50.000,00	4.253.750,52	4.254.161,62	411,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-50.000,00	4.253.750,52		
	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	05	1000072	884,56	884,56	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes			884,56	884,56		
	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	-50.887,50	6.349.573,15	6.828.684,45	479.111,30
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	73.446,80		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-220.000,00	3.867.995,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			169.112,50	2.408.131,35		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	-24.000,00	276.000,00	276.000,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.30.99	CAMINHOS DE ITAPEVI outros materiais de consumo		-24.000,00	276.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	220.000,00	695.000,00	840.000,00	145.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		220.000,00	220.000,00		
			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 caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	8.955.764,18	15.268.425,76	6.312.661,58
			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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	147.882,72	1.029.349,77	1.029.597,19	247,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		147.882,72	1.029.349,77		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	999,98	999,98
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	139.819,10	139.819,11	0,01
			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 caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	237.438,79	237.438,80	0,01
			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 caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.868,00	10.942,00	3.074,00
			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 caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,21	0,21
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.401,05		
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	3.356,74		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI		504.883,76	32.946.346,51	41.219.702,98	8.273.356,47
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	01	1100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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			0,00	3.200,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	1.307.927,30	1.318.000,00	10.072,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	919.727,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			0,00	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.pat.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
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	697.680,20	1.773.267,15	2.248.782,00	475.514,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	187.645,00		
			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			0,00	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			0,00	11.610,88		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	338.848,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			3.034,80	92.611,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			222.476,00	222.476,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			472.169,40	894.306,52		
	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	345.651,87	3.021.993,49	3.044.780,17	22.786,68
			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			0,00	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			-5.000,00	22.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			59.600,00	187.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.500,00	12.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			1.600,00	1.600,00		
			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			286.951,87	1.961.256,35		
	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	0,00	641.019,94	641.026,12	6,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	641.019,94		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.000,00	24.761,60	38.564,00	13.802,40
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.875,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.000,00	16.172,60		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.044.332,07	7.662.451,31	8.444.167,05	781.715,74
				TOTAL DA UNIDADE			1.549.215,83	40.608.797,82	49.663.870,03	9.055.072,21
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	1.090.000,00	2.780.300,00	2.790.300,00	10.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			13.000,00	153.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.077.000,00	2.627.300,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	32.632,38	3.259.844,68	4.227.267,81	967.423,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.039.367,62	1.210.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.072.000,00	2.049.844,68		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.122.632,38	6.040.144,68	7.017.567,81	977.423,13
				TOTAL DA UNIDADE			1.122.632,38	6.040.144,68	7.017.567,81	977.423,13
				TOTAL DO ORGAO			2.671.848,21	46.648.942,50	56.681.437,84	10.032.495,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	0,00	1.301.118,77	1.351.120,00	50.001,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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			0,00	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	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.patrxerc.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	6.870,00	78.544,23	94.094,00	15.549,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.870,00	35.045,31		
			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			0,00	6.265,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	10.528,78	21.130,00	10.601,22
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	346.946,94	43,66
			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	472.565,28	2.248.429,09	2.869.229,06	620.799,97
			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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		1.596,00	7.345,20		
			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		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		457.266,60	457.266,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens		3.870,00	18.639,00		
			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		9.832,68	44.049,31		
	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		479.435,28	4.644.026,71	5.354.520,00	710.493,29
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE					
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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	2.000,00	9.973,12	34.000,00	24.026,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	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			2.000,00	10.973,12	71.780,00	60.806,88
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	2.034,00	128.116,97	175.000,00	46.883,03
			3.3.90.36.07	ao jovem						
			3.3.90.36.15	estagiarios			2.034,00	9.542,33		
				locacao de imoveis			0,00	118.574,64		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.034,00	128.116,97	175.000,00	46.883,03
	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			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	285.760,00	330.000,00	330.240,00	240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			285.760,00	285.760,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			285.760,00	330.000,00	330.240,00	240,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			769.229,28	5.113.946,02	6.041.540,00	927.593,98
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 ensino fundamental	01	2200000	0,00	340.089,30	340.115,49	26,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 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 ensino fundamental	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	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	105.000,00	6.074.907,75	6.119.976,00	45.068,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.250.967,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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		105.000,00	604.000,00		
			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	0,00	60,00	60,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	1.559,01	1.775.719,32	2.401.308,20	625.588,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		182,00	90.682,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	17.121,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.600,00	103.548,93		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		6.900,00	97.320,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	160.084,08		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		-50.806,99	767.000,50		
			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		0,00	123.625,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	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		37.664,00	45.712,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20,00	104.904,25		
	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	935,36	846.166,36	911.402,03	65.235,67

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			935,36	355.042,29		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	20.519,30	36.277,30	42.000,00	5.722,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	15.758,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			18.819,30	18.819,30		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.700,00	1.700,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-2.532,68	8.813.422,44	9.377.409,80	563.987,36
			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			0,00	1.634.854,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			9.023,96	16.958,96		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.893,36	7.893,36		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			550,00	24.126,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	298.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-20.000,00	843.000,00		
			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			0,00	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	46.100,00	350.005,82	512.950,00	162.944,18
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	23.502,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			46.100,00	46.100,00		
			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	0,00	60.225,00	60.226,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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	0,00	1.408.898,12	1.420.400,00	11.501,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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					
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01 2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	225.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01 2100000	123.451,14	4.479.121,64	4.479.130,35	8,71
			4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	363.264,61		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		123.451,14	4.115.857,03		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	0,00	3.044.193,37	3.044.193,38	0,01
			4.4.90.51.99	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 ensino infantil	05 2100002	0,00	49.937,47	4.500.233,40	4.450.295,93
			4.4.90.51.99	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 ensino infantil	05 2100003	99.000,00	1.340.593,52	1.581.195,08	240.601,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		99.000,00	1.340.593,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	693,26		
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	21.533,33	163.379,33	163.400,00	20,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		21.533,33	21.533,33		
			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	8.000,00	161.994,07	162.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		8.000,00	26.597,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	130.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	5.396,67		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.200.030,00	6.546.681,92	6.546.682,00	0,08

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.200.030,00	5.980.030,00		
			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	90.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			90.000,00	240.000,00		
	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	0,00	9.371,18	10.000,00	628,82
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	17.000,00	181.120,00	218.591,21	37.471,21
			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			17.000,00	103.480,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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	5.296,65	93.554,79	110.300,00	16.745,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.296,65	92.424,79		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.830.172,06	1.865.268,00	35.095,94
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.92.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas correntes			0,00	32,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	204.083,08	259.998,00	55.914,92
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	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 edu cacao 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
			3.3.90.32.00	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 l	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			2.735.892,11	39.914.249,46	51.487.665,20	11.573.415,74
	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			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			2.735.892,11	41.544.249,46	53.401.999,71	11.857.750,25
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
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.839,56		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	900.000,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			0,00	13.158,38		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.140.787,42	49.159.587,42	49.218.876,46	59.289,04
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			16.140.787,42	35.140.787,42		
		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			0,00	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	670.000,00	1.680.000,00	2.210.000,00	530.000,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			670.000,00	1.680.000,00		
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	-26.738,95	4.768.160,30	4.800.000,00	31.839,70
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-26.738,95	4.768.160,30		
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	62.022,00	487.299,63	487.300,00	0,37
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			32.022,00	245.388,32		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			30.000,00	230.000,00		
		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	0,00	7.950.552,63	7.950.599,00	46,37
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.11.45	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL ferias - abono constitucional			0,00	1.500.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			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	270.000,00	0,00
			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.patrc.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	5.000,00	6.374,48	19.375,00	13.000,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			5.000,00	6.374,48		
	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			16.851.070,47	68.819.972,40	69.805.475,46	985.503,06
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			16.851.070,47	68.819.972,40	69.805.475,46	985.503,06
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

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			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	50.790,00	264.994,96	265.000,00	5,04
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	9.695,92		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.790,00	250.790,00		
			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	12.520,31	149.404,45	149.724,00	319,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.520,31	120.404,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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
			3.1.90.16.99	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	0,00	372.940,04	400.000,00	27.059,96
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	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			0,00	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 imoveis			0,00	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			0,00	35.994,71		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			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	-84,00	1.587.590,97	1.635.674,97	48.084,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			-84,00	1.466.857,57		
			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	2.002.882,06	7.441.192,25	8.757.343,00	1.316.150,75
			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			6.885,00	631.616,36		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			1.919.060,64	5.077.193,44		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			76.936,42	679.372,07		
	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	3.250,00	642.078,12	657.400,00	15.321,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			750,00	639.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00		
	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	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 ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	126.857,73	1.857,73
			4.4.90.51.99	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	70.200,00	70.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	20.020,00	122.603,10	151.000,00	28.396,90
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	102.583,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			20.020,00	20.020,00		
	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		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			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	0,00	7.375,00	7.400,00	25,00
				adultos						
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.375,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	17.395,58	19.243,00	1.847,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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	0,00	14.175,00	16.757,00	2.582,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			2.089.378,37	19.437.335,16	23.911.443,90	4.474.108,74
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			2.089.378,37	19.437.335,16	23.911.443,90	4.474.108,74
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			18.940.448,84	88.257.307,56	93.716.919,36	5.459.611,80
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao			0,00	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	0,00 0,00	1.601.500,00 1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	0,00 0,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	6.524.768,79 6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01	1100000	0,00 0,00	4.977.739,33 4.977.739,33	4.977.739,33	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	5.255.299,00 5.255.299,00	5.255.299,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			0,00	20.466.076,66	20.466.076,66	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			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	62.400,00	51.720,00
			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	122.600,00	12.379,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.36.15	EDUCANDO COM ARTE			0,00	110.220,54		
				locacao de imoveis						
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	77.000,00	538.790,85	539.000,00	209,15
				educanco com arte						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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			-20.000,00	38.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			101.000,00	343.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-9.000,00	33.300,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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			5.000,00	78.300,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
				educanco 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	150.000,00	150.000,00
	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	EDUCANDO COM ARTE			77.000,00	672.161,39	1.104.360,00	432.198,61
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			77.000,00	672.161,39	1.104.360,00	432.198,61
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			22.522.570,23	156.053.741,09	174.730.895,73	18.677.154,64

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	8.017,88	908.260,37	1.371.820,00	463.559,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.017,88	672.363,37		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			0,00	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.patrc.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	14.542,40	648.512,86	1.277.935,00	629.422,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			75,00	21.754,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	28.360,29		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.826,40	234.590,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			0,00	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 imoveis			0,00	133.266,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			1.339,00	9.353,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.302,00	102.365,60		
	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	380,00	380,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.841,00	255.677,95	256.100,00	422,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.841,00	231.524,11		
			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	5.610,00	822.733,47	825.700,00	2.966,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	177,32		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.700,00	271.042,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			350,00	4.037,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	36.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.500,00	15.100,00		
			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			60,00	452.620,97		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	122.100,00	122.100,00
	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	6.310,00	40.601,54	80.700,00	40.098,46
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			6.310,00	33.793,60		
			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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		39.321,28	3.403.060,69	5.072.535,00	1.669.474,31
				TOTAL DA UNIDADE		39.321,28	3.403.060,69	5.072.535,00	1.669.474,31
				TOTAL DO ORGAO		39.321,28	3.403.060,69	5.072.535,00	1.669.474,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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	12.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			12.000,00	17.000,00		
	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	28.000,00	244.936,65	974.999,00	730.062,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	17.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.000,00	48.136,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	0,00	275.000,00	385.000,00	110.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.pat.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	9.200,00	0,00
			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	0,00	134.819,11	148.100,00	13.280,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.45	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	1.462.596,25	3.956.857,25	5.273.477,69	1.316.620,44
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.462.596,25	3.840.662,09		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	396.782,76	515.195,86	517.700,00	2.504,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			396.782,76	512.133,86		
			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	0,00	542.735,66	543.158,45	422,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	351.347,90		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	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			1.899.379,01	5.939.533,89	8.494.786,14	2.555.252,25
	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	300,00	13.220,04	23.000,00	9.779,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			300,00	5.220,04		
			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	2.268,20	2.782.486,50	2.783.160,00	673,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		2.268,20	2.287.146,50		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	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	6.388,27	684.182,04	1.328.200,00	644.017,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.388,27	251.225,87		
			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		0,00	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		0,00	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		0,00	5.583,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	2.912,00	521.944,91	522.100,00	155,09

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			2.912,00	203.859,98		
			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	10.213,24	1.809.921,23	2.344.200,00	534.278,77
			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			570,00	3.816,00		
			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			3.000,00	49.140,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.040,00	20.915,00		
			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			1.603,24	25.067,49		
	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	143.000,00	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	598,53	9.267,47	20.000,00	10.732,53
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			402,60	3.062,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			195,93	6.204,87		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			22.680,24	7.310.496,57	8.617.660,00	1.307.163,43
	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	171.068,00	171.068,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	30,72	30,72
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	17.931,91	17.931,91	17.932,00	0,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			17.931,91	17.931,91		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	10.969,28	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			10.969,28	10.969,28		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	6.843,50	30.000,00	23.156,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	0,00	248.401,42	248.410,00	8,58

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.703,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	230.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	436.148,72	25.461.112,32	25.524.995,00	63.882,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			411.148,72	16.127.841,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			25.000,00	82.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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			0,00	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 cos em saude	05	3000005	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00
			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 cos em saude	01	3100000	603.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			300.000,00	550.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			303.000,00	853.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
			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 cos em saude	01	3100000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			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 cos em saude	01	3100000	0,00	500.089,89	597.000,00	96.910,11
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	498.745,39		
			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 cos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	106.454,42	3.421.978,83	6.266.488,61	2.844.509,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	236.332,87		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	282.183,00		
			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			792,80	1.336,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			75.693,62	2.707.244,57		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			29.968,00	38.291,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	-9.801,62	482.694,45	489.898,38	7.203,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			-9.801,62	348.319,31		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	26.190,00	70.944,00	93.000,00	22.056,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			21.610,00	21.610,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.580,00	14.520,00		
	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	17.430,00	15.517,20
			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	5.120,00	5.120,00	31.400,00	26.280,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			5.120,00	5.120,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	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	20.093,94	67.811,86	69.600,00	1.788,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	3.039,70		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.093,94	64.772,16		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	962.992,26	4.569.867,39	5.431.397,00	861.529,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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					
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.700,00	250.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		70.303,84	420.303,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.107,00	266.801,34		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		5.850,00	5.850,00		
			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		29.600,00	2.316.470,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	70.924,50		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		839.913,28	839.913,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.518,14	46.090,14		
	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	20.170,00	40.670,00	40.920,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		5.600,00	13.400,00		
			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		14.570,00	20.470,00		
	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	16.500,00	16.500,00
	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	448.000,00	40,80
			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	2.592,06	10.613,01	12.000,00	1.386,99
			3.3.90.93.02	restituicoes		2.592,06	10.613,01		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.93.02	ATENCAO BASICA EM SAUDE 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	32.593,16	110.679,55	121.199,98	10.520,43
			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.			14.231,16	40.076,31		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	13.110,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.454,00	13.254,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			12.908,00	42.898,24		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,01	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 cos em saude	02	3000100	0,00	55.502,00	99.100,01	43.598,01
			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 cos em saude	05	3000005	0,00	99.942,30	100.000,00	57,70
			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 cos em saude	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 cos em saude	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 cal	01	3100000	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.000,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.000,00	13.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	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			0,00	2.500.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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 cal	01	3100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	203.000,00	205.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	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.pat.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	7.850,00	7.850,00	89.000,00	81.150,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			7.850,00	7.850,00		
	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	2.850,00	8.550,00	32.000,00	23.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.850,00	8.550,00		
	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.05.56	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	7.190,00	32.960,88	33.000,00	39,12
			3.1.90.05.01	a						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			190,00	19.960,88		
				auxilio-doenca			7.000,00	13.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	1.295.000,00	1.301.640,00	6.640,00
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.33	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.45	13. salario			0,00	150.000,00		
				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	0,00	733.917,71	751.000,00	17.082,29
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.317,71		
				ferias - abono constitucional			0,00	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
			3.1.90.16.99	a						
				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
			3.1.90.16.99	a						
				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
			3.1.91.13.41	a						
				contr.patrxerc.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
			3.1.91.13.41	a						
				contr.patrxerc.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	45.000,00	45.487,21	47.200,00	1.712,79
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			45.000,00	45.083,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	131.478,39	142.000,00	10.521,61
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	11.600,00	99.550,00	142.800,00	43.250,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.600,00	41.600,00		
			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	71.900,00	77,00
				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	0,00	19.805,60	20.000,00	194,40
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	19.805,60		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.100,00	5.950,72	6.000,00	49,28
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			3.100,00	5.950,72		
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.16.99	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
				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.patrxerc.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	53.283,34	110.186,02	111.000,00	813,98
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			53.283,34	110.186,02		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
				- 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	0,00	0,00
				- saude mental						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.373.327,47	54.277.128,44	59.336.587,00	5.059.458,56
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	304.889,95	304.889,95	346.100,00	41.210,05
				nto atendimento						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			304.889,95	304.889,95		
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	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 movei	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			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 movei	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.05.51	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s 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 movei s de pronto atendimento	05	300052	660.000,00	1.550.949,14	1.550.950,00	0,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			500.000,00	1.270.679,14		
			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			160.000,00	240.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	70,00		
			3.1.90.11.45	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.patr.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	0,00	118.943,00	180.000,00	61.057,00
			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			0,00	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			0,00	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	300052	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	6.000,00	174.889,53	436.200,00	261.310,47

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			6.000,00	75.269,89		
			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	300052	0,00	198.302,80	198.350,00	47,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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	310000	0,00	92.010,60	92.100,00	89,40
			3.3.90.46.01	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	310000	0,00	4.590,00	4.600,00	10,00
			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	310000	0,00	616.551,04	622.000,00	5.448,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	300062	45.668,00	49.999,56	50.000,00	0,44
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			45.668,00	49.409,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	22.158.984,32	22.159.061,60	77,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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			0,00	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	300062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.11.01	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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.patr.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	300062	0,00	250.000,00	451.600,00	201.600,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	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	12.220,00	536.634,59	645.899,99	109.265,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.381,35	17.256,98		
			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			0,00	191.635,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			712,80	79.518,75		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	134.675,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.668,55	73.495,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.220,00	25.121,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	63.711,00	383.349,00	401.449,00	18.100,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			57.441,00	57.441,00		
			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 insignias			0,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.270,00	12.430,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92	300082	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	300062	0,00	8.160,00	8.401,00	241,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.32.00	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	1.166.228,52	6.137.974,62	6.139.047,00	1.072,38
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	380,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-33.000,00	169.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			104.000,00	264.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-9.600,00	13.400,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.106.704,68	3.186.565,94		
			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			-1.876,16	243,84		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	1.253,00	961.434,07	961.552,00	117,93
			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		
			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			1.253,00	865.416,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	62.951,64		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	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 ento	95	300099	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 ento	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 ento	92	300082	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	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	0,00	0,00	433.334,00	433.334,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	51.480,00	66.549,00	118.300,00	51.751,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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					
	1015		4.4.90.52.42	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE mobiliario em geral		51.480,00	60.367,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300052	0,00	4.190,00	16.501,00	12.311,00
			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 ento	05 300062	0,00	26.075,00	215.898,00	189.823,00
			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		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 300099	0,00	0,00	67,00	67,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado pronto socorro municipal	01 310000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA					
				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.311.450,47	44.472.488,08	47.618.447,57	3.145.959,49
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE					
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 310000	0,00	7.023,36	8.000,00	976,64
			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 310000	0,00	745.120,00	745.740,00	620,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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 310000	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 310000	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 310000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.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 310000	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 300026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.99	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
			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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	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	1.270,00	30.896,60	30.900,00	3,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.270,00	1.896,60		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	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		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			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.pat.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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	2.400,00	417.556,94	422.999,00	5.442,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			VIGILANCIA EM SAUDE						
			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			2.400,00	415.658,44		
	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	28.000,00	28.000,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.500,01	40,01
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			3.670,00	2.917.397,37	3.296.750,00	379.352,63
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		comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	265.760,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			265.760,00	265.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			265.760,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 67

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						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.334.000,00		
			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			6.876.267,19	116.561.044,35	129.042.470,71	12.481.426,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.876.267,19	116.561.044,35	129.042.470,71	12.481.426,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			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	5.940,00	5.940,00	6.109,30	169,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.940,00	5.940,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	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	01	1100000	0,00	990,64	1.000,00	9,36
			3.1.90.05.01	escente e juventude e apoio a entidades						
				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	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	29.400,00	87.008,00	57.608,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	02	5000011	0,00	20.700,00	71.000,00	50.300,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	05	5000023	0,00	6.300,00	23.100,00	16.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	25.417,54	36.666,37	11.248,83
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.953,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	11.858,34		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo		0,00	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	02 5000056	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	150,93	43.366,20	43.215,27
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	13.208,60	14.133,80	925,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		0,00	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	13.645,76	13.645,76
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	73.460,60	132.159,60	157.831,80	25.672,20
			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		73.460,60	74.459,60		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000056	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	0,00	142.114,24	142.466,24	352,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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
			3.3.90.39.14	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			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
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	5.654,51	5.654,52	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	5.654,51		
				TOTAL DO PROGRAMA		79.400,60	982.331,15	1.459.954,30	477.623,15
				TOTAL DA UNIDADE		79.400,60	982.331,15	1.459.954,30	477.623,15
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	7.101,22	8.465,22	9.500,00	1.034,78
			3.3.90.30.16	material de expediente		7.101,22	7.101,22		
			3.3.90.30.21	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 idoso	02 5000013	0,00	5.372,30	69.076,15	63.703,85
			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 idoso	02 5000071	15.326,90	15.326,90	17.300,00	1.973,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		872,50	872,50		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		2.012,90	2.012,90		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.780,00	3.780,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.661,50	8.661,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000072	3.506,40	3.506,40	4.000,00	493,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.506,40	3.506,40		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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 idoso	01	1100000	0,00	3.400,00	3.500,00	100,00
			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			0,00	1.800,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	650,00	49.000,00	48.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	650,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	4.450,00	4.450,00	5.700,00	1.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.450,00	4.450,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,37	0,01
			3.3.90.93.02	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	0,00	7.178,00	7.323,00	145,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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 assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	33.207,30	35.000,00	1.792,70
			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 assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 funeraria	01	1100000	1.500,00	27.990,08	28.000,00	9,92
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.500,00	3.990,08		
			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 funeraria	01	1100000	8.707,51	9.143,13	9.660,00	516,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.707,51	9.143,13		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	3.348,81	10.000,00	6.651,19
			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 funeraria	01	1100000	0,00	69.000,00	74.500,00	5.500,00
			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 funeraria	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.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 funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	63,80	395.439,15	426.600,00	31.160,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			63,80	2.275,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	8.355,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	378.509,15		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.000,00	35.095,96	75.300,00	40.204,04
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.486,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	52.768,84	54.000,00	1.231,16
			3.3.90.46.01	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 neraria	01	1100000	0,00	6.580,00	10.000,00	3.420,00
			4.4.90.52.12	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			0,00	3.540,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	14.927,52	26.000,00	11.072,48
			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 imento do inss	01	1100000	0,00	3.643,00	41.500,00	37.857,00
			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 imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.007,63		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.000,00		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015		3.1.90.05.56	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL salario-maternidade			0,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.792.739,82	4.292.740,00	1.500.000,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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 politica de assistencia social	01	1100000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	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	0,00	70.000,00	83.000,00	13.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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	149.572,54	471.480,92	564.806,07	93.325,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	39.127,32		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	41.191,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	18.583,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	58.050,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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			0,00	39.194,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			58.588,42	58.588,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			68.051,36	68.870,84		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	24.657,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.932,76	32.161,16		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	3.218,50	27.418,29	49.499,99	22.081,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			3.218,50	3.218,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	4.558,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	21,99	21,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	39.185,90	56.399,99	17.214,09
			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			0,00	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	7.827,45	38.662,94	49.999,99	11.337,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.827,45	17.653,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	6.812,43		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.998,00	7.998,00	36.145,00	28.147,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	6.551,65	6.551,65	11.701,00	5.149,35
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.551,65	6.551,65		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.428,00	18.058,00	105.000,00	86.942,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.428,00	18.058,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	7.890,00	29.517,56	142.500,00	112.982,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.890,00	29.517,56		
	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	11.959,90	46.372,49	53.013,40	6.640,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		664,50	3.141,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.295,40	27.293,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	70.128,55	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		0,00	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	6.721,00	27.793,43	27.886,60	93,17
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.721,00	10.896,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	4.986,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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		0,00	1.537,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	953,94	4.750,50	4.951,00	200,50
			3.3.90.30.16	material de expediente		953,94	4.750,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	228.690,00	363.600,00	388.809,93	25.209,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015		3.3.90.32.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			228.690,00	363.600,00		
	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	16.630,00	0,00
			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	0,00	340.252,37	349.300,00	9.047,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.075,47		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	143.387,33	145.000,00	1.612,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	-7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			-7.920,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	21.160,45	2.777.837,17	2.794.298,88	16.461,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			0,00	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			0,00	86.770,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.850,00	76.414,59		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			12.460,00	55.640,00		
			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			2.850,45	48.429,76		
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	19.300,00	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	0,00	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			0,00	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	0,00	9.434,00	9.440,00	6,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	19.360,00	44.923,25	46.560,96	1.637,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.840,00	15.840,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.200,00	3.200,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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 ITAPEVI					
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica		320,00	22.830,00		
	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	0,00	1.620,00	2.000,00	380,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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	45.200,00	43.200,00
			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	6.050,00	33.610,00	33.700,00	90,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		2.000,00	4.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	6.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.050,00	12.010,00		
			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	0,00	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		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	4.200,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 81

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 ITAPEVI					
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
				restituicoes		0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
				politica de assistencia social					
			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	02 5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
				politica de assistencia social					
			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	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
				politica de assistencia social					
			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	05 5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
				politica de assistencia social					
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01
				politica de assistencia social					
			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	92 5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
				politica de assistencia social					
			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	95 5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
				politica de assistencia social					
			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	01 1100000	2.609,00	47.546,00	72.821,08	25.275,08
				politica de assistencia social					
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		480,00	480,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.200,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.580,00	5.520,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		549,00	549,00		
			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		0,00	5.959,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social					
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social					
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				politica de assistencia social					
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02 5000072	3.768,60	3.768,60	4.000,00	231,40
				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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 82

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		4.4.90.52.42	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			3.768,60	3.768,60		
				mobiliario em geral						
	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	109.831,45	102.078,45
			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	100,46	100,46
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.449,00	12.322,00	20.506,00	8.184,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.449,00	1.449,00		
			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			0,00	7.180,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			523.943,86	9.892.541,31	14.713.622,65	4.821.081,34
				TOTAL DA UNIDADE			523.943,86	9.892.541,31	14.713.622,65	4.821.081,34
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
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO ORGAO			603.344,46	10.874.872,46	16.176.576,95	5.301.704,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	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	-325,32	596.032,40	596.450,00	417,60
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-325,32	416.072,40		
			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			0,00	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	8.430,00	136.470,47	152.475,00	16.004,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	4.100,00		
			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			0,00	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			0,00	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			7.840,00	96.708,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			490,00	1.810,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.321,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	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	0,00	91.550,50	91.690,00	139,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	91.356,12		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.749,97	1.059.610,27	1.157.551,67	97.941,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 84

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			0,00	179.792,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			250,00	4.137,87		
			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			1.500,00	9.310,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			-0,03	290.996,24		
	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			17.854,65	2.156.392,02	2.774.576,67	618.184,65
				TOTAL DA UNIDADE			17.854,65	2.156.392,02	2.774.576,67	618.184,65
				TOTAL DO ORGAO			17.854,65	2.156.392,02	2.774.576,67	618.184,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	46.723,36	50.000,00	3.276,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	15.110,58	1.473.614,89	1.482.620,00	9.005,11
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.110,58	1.041.614,89		
			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	3.942,79	264.765,19	275.100,00	10.334,81
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.597,07	84.197,07		
			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			0,00	137.726,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.993,60	1.993,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			352,12	769,72		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				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	26.000,00	320,53
				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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001		3.3.90.36.07	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL estagiarios			0,00	25.679,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	482.025,07	487.400,00	5.374,93
			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			0,00	32.675,62		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			19.053,37	2.937.858,22	2.978.620,00	40.761,78
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.053,37	2.937.858,22	2.978.620,00	40.761,78
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	60.200,00	62.200,00	2.000,00
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	11.158,52	2.883.157,28	4.294.360,00	1.411.202,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			11.158,52	2.147.157,28		
			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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	710.000,00	716.900,00	6.900,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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		3.1.90.16.99	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
				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						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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	139.213,64	601.309,67	716.182,20	114.872,53
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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			0,00	15.265,92		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,14		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			118.283,64	118.283,64		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.488,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			20.930,00	90.484,07		
	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	1.456,00	1.456,00	10.000,00	8.544,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.456,00	1.456,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	212.599,77	857.739,12	895.999,00	38.259,88
				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			205.450,00	460.960,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.330,00	9.230,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			4.000,00	60.818,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	50.395,96		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			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			1.819,77	173.762,79		
	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						
			3.3.90.39.48	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
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	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
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	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	25.200,00	118.294,54	200.000,00	81.705,46
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	72.345,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			25.200,00	25.200,00		
			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			389.627,93	6.504.319,13	9.801.154,04	3.296.834,91
				TOTAL DA UNIDADE			389.627,93	6.504.319,13	9.801.154,04	3.296.834,91
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	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

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA					
16.03.00				DEFESA CIVIL					
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL					
			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	57.000,00	31.536,79
			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	326.180,00	297.066,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL		0,00	29.113,21	326.180,00	297.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
	8002			TRANSITO RACIONAL					
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	01 1100000	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	o seguro					
				servicos graficos e editoriais		8.000,00	8.000,00		
	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	0,00	577.169,12	847.500,00	270.330,88
			3.1.90.11.01	vincimentos 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		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			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
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-c)			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	111.514,27	190.038,79	261.500,00	71.461,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.291,13		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			91.657,75	91.657,75		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			19.856,52	20.656,52		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	25.054,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	31.185,41	52.057,03	61.000,00	8.942,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.185,41	52.057,03		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	40.881,84	1.154.141,19	3.443.400,00	2.289.258,81
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			40.881,84	829.125,84		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 91

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						
			3.3.90.39.99	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
	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	TRANSITO RACIONAL			191.581,52	2.579.697,72	9.129.825,00	6.550.127,28
	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	38.000,00	38.775,00	775,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			191.581,52	2.617.697,72	9.168.600,00	6.550.902,28
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			600.262,82	12.088.988,28	22.274.554,04	10.185.565,76

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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			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	629.380,00	72.000,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	353.979,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.200,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	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			0,00	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	0,00	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			0,00	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			0,00	5.805,44		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	81.672,32	81.700,00	27,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	1.000,00	719.097,92	727.800,00	8.702,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	140.780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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			1.000,00	36.400,00		
			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 : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 93

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			0,00	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			1.000,00	1.511.501,42	1.689.980,00	178.478,58
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.000,00	1.511.501,42	1.689.980,00	178.478,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			1.000,00	1.511.501,42	1.689.980,00	178.478,58

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
	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	148.136,04	148.136,04	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			148.136,04	148.136,04		
	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	30.000,00	114.717,68	115.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			30.000,00	114.717,68		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00
	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	0,00	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			0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.pat.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	225,00	28.004,76	51.344,00	23.339,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			200,00	1.100,00		
			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			0,00	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.105,91		

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

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

Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.986,29		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			25,00	50,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	32.000,00	7.972,35
			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	1.456,00	113.427,07	113.556,00	128,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.456,00	54.575,62		
			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	2.243,78	132.159,89	432.800,00	300.640,11
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	780,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	354,63		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			80,00	1.033,94		
			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			1.600,00	8.250,00		
			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			563,78	88.889,42		
	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	0,00	0,00
	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 08 / 2013

DATA 15/09/2013

Pagina 96

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 DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA		182.060,82	3.740.582,12	8.593.780,00	4.853.197,88
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		182.060,82	3.740.582,12	8.593.780,00	4.853.197,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO		182.060,82	3.740.582,12	8.593.780,00	4.853.197,88
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.480.208,27	411.367.998,86	516.794.891,70	105.426.892,84