

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	9.200,00	583,20
			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	-252.728,95	1.490.870,20	1.743.910,00	253.039,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-199.728,95	940.170,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.700,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-18.000,00	36.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-30.000,00	32.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-10.000,00	16.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	447.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	42.700,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			0,00	42.700,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-30.000,00	65.000,00	95.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-30.000,00	65.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	14.538,83	84.895,00	102.110,35	17.215,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	17.982,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	8.143,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.351,65	23.839,12		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.556,00	16.332,51		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.531,70	1.531,70		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.778,18	2.778,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			255,00	8.405,13		
			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	0,00	13.724,26	13.724,26	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	13.724,26		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	47.652,92	47.653,00	0,08
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	47.652,92		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-3.800,00	448.878,06	459.153,83	10.275,77
			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			200,00	8.174,02		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-500,00	28.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	9.197,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	32.814,86		
	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	317.540,80	317.540,80	320.749,00	3.208,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			317.540,80	317.540,80		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	48.703,30	51.101,00	2.397,70
			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.patr.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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 4

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					
	7006.2305	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
				TOTAL DO PROGRAMA		45.550,68	2.920.673,62	3.273.400,00	352.726,38
				TOTAL DA UNIDADE		45.550,68	2.920.673,62	3.273.400,00	352.726,38
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL					
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE					
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	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		0,00	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	17.200,00	86.200,00	87.440,00	1.240,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.600,00	62.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		600,00	2.600,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.000,00	21.000,00		
	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	5.000,00	0,00
			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	-5.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		-5.000,00	10.000,00		
	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	4.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	10.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	1.000,00	27.133,85	168.700,00	141.566,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.39.14	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	frete e transportes de encomendas			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.933,85		
	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	0,00	4.699,00	5.000,00	301,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.699,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			13.200,00	713.558,69	882.140,00	168.581,31
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			13.200,00	713.558,69	882.140,00	168.581,31
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			58.750,68	3.634.232,31	4.155.540,00	521.307,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	vincimentos e salarios			5.430,18	126.430,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.569,82	34.569,82		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-10.000,00	0,00		
			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	10.630,21	66.827,39	69.531,00	2.703,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-3,50	13.496,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.720,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.689,44		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.690,00	39.181,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.277,98	7.083,42		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			919,02	919,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.666,91	1.666,91		
			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	-2.586,00	18.256,63	19.369,00	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			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.300,00		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			-2.586,00	9.414,00		
			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	3.100,00	1.518,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 7

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					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR		8.044,21	462.611,16	471.000,00	8.388,84
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		8.044,21	462.611,16	471.000,00	8.388,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO		8.044,21	462.611,16	471.000,00	8.388,84

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	41.481,40	2.432.394,54	2.432.400,00	5,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1,40	1.568.914,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			500,00	6.500,00		
			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			1.300,00	4.300,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.680,00	109.680,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.000,00	55.000,00		
			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.patr.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	17.109,90	82.778,43	93.022,18	10.243,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	4.036,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.720,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.041,65	63.020,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.278,00	7.083,44		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			612,68	612,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.111,27	1.111,27		
			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	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-41.283,35	1.298.101,71	1.298.299,00	197,29
			3.3.90.36.07	estagiarios			716,65	438.400,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-42.000,00	196.799,70		
			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	-53.783,28	323.839,60	390.291,50	66.451,90
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-53.223,15	54.836,85		
			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			-1.500,00	5.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.290,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.200,00		
			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			939,87	75.502,79		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	61.552,20	61.643,32	91,12
			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	7.050,00	2.600,00
			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	ADVOCACIA MUNICIPAL			-36.475,33	4.493.708,90	4.578.641,00	84.932,10
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-36.475,33	4.493.708,90	4.578.641,00	84.932,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			-36.475,33	4.493.708,90	4.578.641,00	84.932,10

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	981.542,52	3.352.909,51	3.353.370,00	460,49
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			881.542,52	2.626.519,51		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	15.390,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			100.000,00	350.000,00		
			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	44.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.700,00	199.700,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-1.254,61	258.745,39	260.000,00	1.254,61
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-1.254,61	258.745,39		
	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	43.226,04	186.600,07	315.338,90	128.738,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.959,50	32.787,04		
			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			239,40	7.016,45		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	16.894,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			15.282,76	76.990,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.195,00	19.152,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			7.658,50	7.658,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			13.890,88	13.890,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.525,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.30.99	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 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
			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	5.641,49	736.573,53	736.700,00	126,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.641,49	513.595,53		
			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	176.505,95	2.993.183,94	3.072.361,10	79.177,16
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	8.262,00		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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 imoveis			7.283,44	73.127,05		
			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			1.590,00	17.248,94		
			3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas			100,00	100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			0,00	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			230.000,00	635.000,00		
			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			-62.467,49	1.554.710,89		
	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	0,00	15.340,26	16.000,00	659,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	34.000,00	6.989,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 12

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					
			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
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.250.361,39	8.529.038,23	9.747.600,00	1.218.561,77
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.250.361,39	8.529.038,23	9.747.600,00	1.218.561,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		1.250.361,39	8.529.038,23	9.747.600,00	1.218.561,77

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	0,00	72.893,63	72.893,63	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	72.893,63		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	72.893,63	454.850,88	455.106,37	255,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			72.893,63	454.850,88		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.911.300,00	1.912.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	0,00	600.290,57	600.430,00	139,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.000,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	41.760,38	253.534,81	289.810,00	36.275,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			478,80	9.095,89		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.826,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			26.340,35	53.244,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.473,00	21.182,69		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.369,74	99.316,47		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.111,99	54.135,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.30.99	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
				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	1.712,70	5.281,78	5.283,00	1,22
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.712,70	5.281,78		
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	84.240,90	84.241,00	0,10
			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	164.988,50	405.482,48	485.268,24	79.785,76
			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			500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-500,00	24.100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.752,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			156.000,00	156.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.138,50	2.242,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.209,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.850,00	20.853,95		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	26.147,96	26.186,00	38,04
			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	58.650,00	83.306,98	118.900,00	35.593,02
			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		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			58.650,00	58.650,00		
			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	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			340.005,21	4.486.917,99	4.650.580,00	163.662,01
				TOTAL DA UNIDADE			340.005,21	4.486.917,99	4.650.580,00	163.662,01
				TOTAL DO ORGAO			340.005,21	4.486.917,99	4.650.580,00	163.662,01

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	18.771,31	1.953.543,53	1.953.580,00	36,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.571,31	1.451.907,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			15.200,00	21.635,63		
			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	10.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.000,00	19.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	118.745,39	120.000,00	1.254,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	27.479,66	231.121,37	252.288,75	21.167,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.282,50	2.832,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	6.335,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.757,79		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.185,21	48.792,11		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.195,00	49.397,37		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			4.288,76	4.288,76		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			8.028,89	26.894,49		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.399,50	6.499,50		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.208,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20,00	75.136,78		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	93.306,94	95.718,00	2.411,06
			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	2.237,40	316.016,51	316.060,00	43,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			2.237,40	94.840,83		
			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	2.950,82	1.315.214,03	1.651.443,00	336.228,97
			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	104.956,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.510,00	2.543,94		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-10.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.000,00	186.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	69.656,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			474,19	689,40		
			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			0,00	300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			912,72	141.064,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	134.523,16	134.570,25	47,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	134.523,16		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	43.153,98	46.610,00	3.456,02
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	39.766,98		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			61.439,19	4.376.978,51	8.174.270,00	3.797.291,49
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			61.439,19	4.376.978,51	8.174.270,00	3.797.291,49
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			61.439,19	4.376.978,51	8.174.270,00	3.797.291,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	153,20	1.770,00	1.770,00	0,00
			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		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			153,20	153,20		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	389,29	1.399.218,02	1.399.260,00	41,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			389,29	961.606,79		
			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	1.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.290,00	4.290,00		
	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	27.783,70	121.964,77	147.671,49	25.706,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	12.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	4.528,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.757,80		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			14.040,70	67.903,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.195,00	15.542,98		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.369,74	3.369,74		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.111,96	6.111,96		
			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	1.898,72	15.045,82	23.147,10	8.101,28
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.898,72	15.045,82		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	473.495,17	473.495,17	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	473.495,17		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	204.246,00	204.246,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS					
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.880,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	12.107,27		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	179.058,73		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	5.200,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	9.985,01	2.140.218,72	2.157.574,57	17.355,85
			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		7.283,45	29.317,14		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.959,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.316,00		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	116.000,00		
			3.3.90.39.37	juros		0,00	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		1.000,00	3.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		200,00	12.500,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	13.151,30		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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		1.697,40	16.816,33		
			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		-2.000,00	999.902,26		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.804,16	753.348,01		
	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	8.500,00	3.032,40
			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		41.499,92	4.610.780,86	4.665.020,00	54.239,14
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL					
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	32.800,00	32.940,00	140,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	20.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	7.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			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
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			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 idor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	21.929,80	22.000,00	70,20
			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 idor	01	1100000	640,03	6.230,43	6.641,00	410,57
			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			640,03	3.230,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	7.364,60	8.000,00	635,40
			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 idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			640,03	73.324,83	79.940,00	6.615,17
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	400.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			400.000,00	1.136.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			400.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
				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						
	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			442.139,95	5.820.105,69	7.540.960,00	1.720.854,31
				TOTAL DO ORGAO			442.139,95	5.820.105,69	7.540.960,00	1.720.854,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	0,00	1.856.925,20	1.920.799,76	63.874,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	29.523.515,66	29.523.515,66
	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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	7.633.570,80	39.171.315,43	31.537.744,63
	5019			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	1100000	0,00	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			0,00	300,00		
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	1.166.953,70	1.172.620,00	5.666,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	782.753,70		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	65.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de 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	20.630,53	75.638,55	86.570,00	10.931,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			986,50	2.319,33		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	6.335,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.666,48	46.710,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.278,00	7.083,44		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.063,40	3.063,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			5.556,35	5.556,35		
			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	16.000,00	8.220,00
			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	9.852,07	724.330,40	980.030,00	255.699,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			4.350,00	4.350,00		
			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			480,00	20.680,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			5.022,07	187.492,58		
	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	4.200,00	1.037,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 23

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		4.4.90.52.99	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
				outros materiais permanentes		0,00	3.162,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		30.482,60	2.346.458,24	2.634.420,00	287.961,76
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		30.482,60	9.980.029,04	41.805.735,43	31.825.706,39
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	18.700.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		0,00	18.700.000,00	18.700.083,33	83,33
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		30.482,60	28.680.029,04	60.505.818,76	31.825.789,72

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	1.408,85	6.728.028,53	6.728.261,16	232,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.408,85	6.728.028,53		
	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	64.500,00	64.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	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	-1.408,85	3.917.081,95	3.918.490,81	1.408,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-1.408,85	3.917.081,95		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	4.253.750,52	4.254.161,62	411,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	884,56	885,00	0,44
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	6.349.573,15	6.603.284,45	253.711,30
				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			0,00	3.867.995,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.408.131,35		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			0,00	276.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	695.000,00	840.000,00	145.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	1.708.151,63	10.663.915,81	16.976.625,76	6.312.709,95
			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			1.708.151,63	1.762.151,63		
			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	0,00	1.029.349,77	1.029.597,19	247,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	2.311,00	10.179,00	10.942,00	763,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.311,00	10.179,00		
	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			1.710.462,63	34.656.809,14	42.702.502,98	8.045.693,84
	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	190.000,00	190.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.063,24	1.317.990,54	1.318.000,00	9,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			383,24	920.110,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.680,00	27.680,00		
			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	112.053,70	1.885.320,85	2.175.582,00	290.261,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			25.649,00	213.294,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	4.528,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.080,05	16.587,24		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.556,00	14.166,88		
			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			0,00	92.611,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			74.742,04	297.218,04		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.946,81	902.253,33		
	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	6.149,80	3.028.143,29	3.041.780,17	13.636,88
			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			0,00	22.665,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	187.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.050,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	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			6.149,80	1.967.406,15		
	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	0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		0,00	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	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		128.266,74	7.790.718,05	8.367.967,05	577.249,00
				TOTAL DA UNIDADE		1.838.729,37	42.447.527,19	51.070.470,03	8.622.942,84
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1000003	677.487,40	677.487,40	677.487,40	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		677.487,40	677.487,40		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	-677.487,40	2.102.812,60	2.112.812,60	10.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes		0,00	153.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		-677.487,40	1.949.812,60		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1000003	1.009.458,74	1.009.458,74	1.009.458,74	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.009.458,74	1.009.458,74		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	-1.009.458,74	2.250.385,94	3.217.809,07	967.423,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.210.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.009.458,74	1.040.385,94		
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	6.040.144,68	7.017.567,81	977.423,13
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	6.040.144,68	7.017.567,81	977.423,13
				TOTAL DO ORGAO		1.838.729,37	48.487.671,87	58.088.037,84	9.600.365,97

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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	330,00	3,28
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	326,72		
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2610000	0,00	0,00	70,00	70,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02	2620000	600,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			600,00	600,00		
	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	20.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	45.398,76	45.398,76	46.001,00	602,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			45.398,76	45.398,76		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	78.544,23	109.135,00	30.590,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	12.580,00	2.051,22
			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	1100000	170.189,00	170.189,00	181.591,00	11.402,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			94.175,00	94.175,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			76.014,00	76.014,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.984,40	2.262.413,49	2.879.927,06	617.513,57
			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			4.500,00	1.438.524,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			5.000,00	14.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.300,00	31.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.300,00	74.700,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			1.532,93	6.779,31		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	457.266,60		
			3.3.90.39.80	hospedagens			-3.870,00	14.769,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	33.983,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.821,47	46.870,78		
	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			230.172,16	4.874.198,87	5.599.301,00	725.102,13
	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	504,80	504,80	6.000,00	5.495,20

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			504,80	504,80		
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	1.532,93	11.506,05	14.000,00	2.493,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.532,93	5.514,05		
	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			2.037,73	13.010,85	51.780,00	38.769,15
				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	960,50	129.077,47	135.000,00	5.922,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			960,50	10.502,83		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.574,64		
				TOTAL DO PROGRAMA			960,50	129.077,47	135.000,00	5.922,53
				PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	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
				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	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			0,00	285.760,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	330.000,00	330.240,00	240,00
				COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			233.170,39	5.347.116,41	6.226.321,00	879.204,59
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
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	340.089,30		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.1125	12.361	4.5.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino 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	0,00	6.074.907,75	6.119.976,00	45.068,25
		3.1.90.11.01		vincimentos 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			0,00	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	193.612,48	400.000,00	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			193.612,48	311.280,40		
		3.1.91.13.41		contr.patn.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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	145,00	145,00	300,00	155,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			145,00	145,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	320.518,27	2.096.237,59	2.157.948,57	61.710,98
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			16.950,50	107.632,50		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	17.121,66		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			-1.249,40	102.299,53		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	97.320,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente			87.848,40	247.932,48		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			47.950,00	171.575,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			103.231,67	313.231,80		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			61.530,10	65.984,87		
			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			2.137,00	47.849,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.120,00	107.024,25		
	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	93.306,50	0,00
			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	17.065,26	863.231,62	921.642,03	58.410,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.065,26	372.107,55		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	-15.708,00	20.569,30	20.909,53	340,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-15.758,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.819,30		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			50,00	50,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.700,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	393.583,68	9.207.006,12	9.603.696,20	396.690,08
			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			99.718,68	1.734.572,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			131.500,00	148.458,96		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.893,36		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			480,00	24.606,20		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-77.500,00	220.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			251.000,00	1.094.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-14.000,00	87.200,00		
			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			2.385,00	20.710,00		
			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	517,20	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.93.02	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL restituicoes			0,00	517,20		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	68.500,00	418.505,82	512.950,00	94.444,18
			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			0,00	46.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			68.500,00	151.420,00		
			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	01	2200000	4.690,00	4.690,00	5.000,00	310,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.690,00	4.690,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	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	22.094,69	1.430.992,81	1.466.400,00	35.407,19
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	611.178,65		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			350,00	350,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			50.676,00	50.676,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-28.931,31	768.788,16		
	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 fund amental	01	1100000	1.681.750,00	1.681.750,00	1.681.750,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.681.750,00	1.681.750,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta l	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 ens ino infantil	01	2100000	0,00	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			0,00	4.115.857,03		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino 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 ens ino infantil	05	2100002	0,00	49.937,47	4.722.685,40	4.672.747,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		4.4.90.51.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 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	0,00	1.340.593,52	1.581.195,08	240.601,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	163.379,33	163.400,00	20,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	161.994,07	162.000,00	5,93
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	6.546.681,92	6.546.682,00	0,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
	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	-45.150,97	194.849,03	194.850,00	0,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-45.150,97	194.849,03		
	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	0,00	181.120,00	288.991,21	107.871,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.000,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	103.480,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.30.50	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	19.200,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	91.839,98	97.000,00	5.160,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	91.839,98		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	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			0,00	92.424,79		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.000,00	1.858.172,06	1.893.268,00	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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			28.000,00	28.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-24.000,00	77.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31.000,00	309.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-7.000,00	60.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.100.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	224.863,06		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	621.669,96	622.000,00	330,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	621.669,96		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	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	120.000,00	0,00
			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	720.750,00	720.750,00	720.800,00	50,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			720.750,00	720.750,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	14.729,20	15.000,00	270,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.729,20		
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			3.389.850,41	43.304.099,87	49.932.067,20	6.627.967,33
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.230.000,00	1.265.080,00	35.080,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	1.230.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	400.000,00	404.254,51	4.254,51
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	400.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.630.000,00	1.669.334,51	39.334,51
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			3.389.850,41	44.934.099,87	51.661.401,71	6.727.301,84
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	59.280,00	49.218.867,42	49.218.876,46	9,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	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			59.280,00	143.280,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	114.800,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.800.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.900.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.000.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	500.000,00	530.000,00	30.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	500.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.680.000,00	2.210.000,00	530.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	-26.826,99	4.741.333,31	4.800.000,00	58.666,69
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-26.826,99	4.741.333,31		
	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	0,00	487.299,63	489.300,00	2.000,37
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	245.388,32		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	-2.000,00	7.948.552,63	7.948.599,00	46,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.380.652,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-2.000,00	54.000,00		
			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		
			3.1.90.11.45	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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.400.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	6.374,48	19.375,00	13.000,52
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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			30.453,01	68.850.425,41	69.805.475,46	955.050,05
				TOTAL DA SUBUNIDADE			30.453,01	68.850.425,41	69.805.475,46	955.050,05
				FUNDEB 40%						
11.03.02				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	1.167.943,57	1.230.236,14	1.760.161,20	529.925,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.167.943,57	1.230.236,14		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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			0,00	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	19.648,41	169.052,86	169.124,00	71,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.648,41	140.052,86		
			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	504.300,00	4.300,00
			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

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003		3.1.91.13.41	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL		0,00	372.940,04		
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)					
	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	380.272,65	1.293.408,88	1.567.132,00	273.723,12
			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		155.207,60	395.333,72		
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		96.357,20	96.357,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		-45.398,76	6.761,24		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		81.811,46	571.811,77		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		92.295,15	97.463,92		
			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 insgnias		0,00	19.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.690,32		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.587.590,97	1.635.674,97	48.084,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	-63.952,00	7.377.240,25	8.706.035,00	1.328.794,75
			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		-63.917,00	567.699,36		
			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		-5.600,00	380.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	62.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		5.565,00	13.555,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	302.438,02		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	5.077.193,44		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	0,00	642.078,12	657.400,00	15.321,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	639.578,12		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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
				1					

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00 11.03.00 11.03.02	2003			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB FUNDEB 40% EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			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	vincimentos 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	0,00	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		0,00	20.020,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	678,00	24.115,58	100.000,00	75.884,42
			3.3.90.36.07	estagiarios		678,00	678,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	15.457,58		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	7.980,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.040,00	39,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	28.850,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	825.979,24	826.000,00	20,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	825.979,24		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	810.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	0,00	7.375,00	7.400,00	25,00
			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 adultos	02 2620000	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	4.250,00	21.645,58	23.493,00	1.847,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
11.03.00				FUNDEB					
11.03.02				FUNDEB 40%					
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL					
			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		4.250,00	14.821,00		
			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	600,00	14.775,00	16.757,00	1.982,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		600,00	14.230,00		
			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	13.750,00	13.750,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	19.412,86	20.000,00	587,14
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	19.412,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL		1.509.440,63	20.946.775,79	23.492.943,90	2.546.168,11
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%		1.509.440,63	20.946.775,79	23.492.943,90	2.546.168,11
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB		1.539.893,64	89.797.201,20	93.298.419,36	3.501.218,16
11.04.00				MERENDA ESCOLAR					
	2004			MERENDA ESCOLAR					
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.926.269,54		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	1.601.500,00	1.601.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.601.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	180.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	6.524.768,79	6.524.768,79	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.524.768,79		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	-800.000,00	4.177.739,33	4.177.739,33	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		-800.000,00	4.177.739,33		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	800.000,00	6.055.299,00	6.055.299,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		800.000,00	6.055.299,00		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	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	24.195,20	34.875,20	65.100,00	30.224,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			21.525,20	29.235,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.670,00	2.670,00		
			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	3.000,00	3.000,00
	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	111.070,00	849,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.220,54		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	450,00	539.240,85	548.830,00	9.589,15
			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			0,00	38.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			300,00	343.300,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			150,00	78.450,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.500,00	30,00
			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	135.000,00	135.000,00	150.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			58.000,00	58.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.000,00	77.000,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE		159.645,20	831.806,59	1.104.360,00	272.553,41
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA		159.645,20	831.806,59	1.104.360,00	272.553,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		5.322.559,64	161.376.300,73	172.756.578,73	11.380.278,00

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	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	463.549,82	1.371.810,19	1.371.820,00	9,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			420.509,82	1.092.873,19		
			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			43.040,00	171.437,00		
	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	140.059,33	788.572,19	933.948,87	145.376,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	22.740,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.977,68		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	28.440,09		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.950,00	242.540,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.345,31	30.662,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.917,00	11.347,04		
			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			82.225,52	215.491,91		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			39.585,20	39.835,20		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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					
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	9.353,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas		970,00	970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	255.677,95	255.700,00	22,05
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	137.411,65	960.145,12	980.411,65	20.266,53
			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		0,00	271.042,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		-10.000,00	26.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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		147.411,65	600.032,62		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05 1000041	0,00	0,00	61.774,48	61.774,48
	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	21.990,00	62.591,54	189.100,00	126.508,46
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		21.990,00	55.783,60		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 47

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		4.4.90.51.99	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			0,00	210.560,10		
				outras obras e instalacoes						
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
				r						
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000093	0,00	243.750,00	352.439,90	108.689,90
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	243.750,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			763.010,80	4.166.071,49	4.930.935,00	764.863,51
				TOTAL DA UNIDADE			763.010,80	4.166.071,49	4.930.935,00	764.863,51
				TOTAL DO ORGAO			763.010,80	4.166.071,49	4.930.935,00	764.863,51

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	115.000,00	359.936,65	374.999,00	15.062,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			75.000,00	92.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			40.000,00	88.136,65		
			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	275.000,00	0,00
			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	220.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			220.000,00	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	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	97.519,00	117.999,24	118.000,00	0,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			97.519,00	117.999,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.150,00	30.750,00	30.750,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.150,00	30.750,00		
	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	9.250,00	0,00
			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	13.280,00	148.099,11	148.100,00	0,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.280,00	125.167,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.000,00		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.931,12		
			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-c)			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	0,00	3.956.857,25	5.273.477,69	1.316.620,44
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	0,00	515.195,86	517.700,00	2.504,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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			454.949,00	6.394.482,89	7.784.786,14	1.390.303,25
	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	0,00	13.220,04	23.000,00	9.779,96
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	230,19	2.782.716,69	2.783.160,00	443,31

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			230,19	2.287.376,69		
			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	45.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			45.000,00	58.000,00		
			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	106.881,12	791.063,16	1.328.810,00	537.746,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			252,00	251.477,87		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			500,00	13.361,34		
			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			84.406,19	318.488,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			21.087,00	97.386,17		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			195,93	195,93		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			292,00	5.875,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			148,00	4.792,96		
	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	2.123,00	2.123,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	185.146,52	188.267,00	3.120,48
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	185.146,52		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	-6.182,52	1.803.738,71	2.344.200,00	540.461,29
			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			1.025,00	4.841,00		
			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			1.800,00	26.800,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-8.800,00	40.340,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	240,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			-207,52	24.859,97		
	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	-195,93	9.071,54	20.000,00	10.928,46
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.062,60		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-195,93	6.008,94		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			145.732,86	7.456.229,43	8.617.660,00	1.161.430,57
	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	0,00	17.931,91	17.932,00	0,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	17.931,91		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	10.969,28	10.969,28	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	10.969,28		
	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	02	3000038	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	248.401,42	248.410,00	8,58
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.703,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			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	41.691,16	25.502.803,48	25.524.995,00	22.191,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.691,16	16.169.533,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	550.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	1.763.981,85	5.185.960,68	6.626.488,61	1.440.527,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.797,50	14.797,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	20.843,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.495,00	237.827,87		
			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			0,00	1.336,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.747.689,35	4.454.933,92		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	369,00	5.336,00	10.300,01	4.964,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			369,00	5.336,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	482.694,45	486.898,38	4.203,93
			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			0,00	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	0,00	70.944,00	96.000,00	25.056,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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	0,00	5.120,00	31.400,00	26.280,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	1.389,05	69.200,91	69.600,00	399,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.389,05	4.428,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	-21.130,00	4.548.737,39	5.431.397,00	882.659,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE					
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE					
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	38.500,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	250.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	420.303,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	266.801,34		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	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		-30.000,00	130.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.000,00	113.265,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	1.548,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	2.316.470,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	70.924,50		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	839.913,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.870,00	49.960,14		
	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	0,00	40.670,00	40.920,00	250,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	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		0,00	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	0,00	10.613,01	12.000,00	1.386,99
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE					
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	1014		3.3.90.93.02	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	0,00	110.679,55	224.399,98	113.720,43
			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.		0,00	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		0,00	13.254,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	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	1.656,00	57.158,00	99.100,01	41.942,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		1.656,00	57.158,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	-1.246,50	98.695,80	100.000,00	1.304,20
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		-1.246,50	36.512,80		
			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	0,00	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		0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.43	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	725.000,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	78.916,93	86.766,93	89.000,00	2.233,07
			3.3.90.30.10	material odontologico			78.916,93	86.766,93		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	0,00	78.342,54	85.000,00	6.657,46
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.342,54		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	8.550,00	32.000,00	23.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.550,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	0,00	0,00	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	300022	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	30.193,37		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	20.000,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	306,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	32.960,88	33.000,00	39,12
				a						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	19.960,88		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.000.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	34.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	150.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	733.917,71	751.000,00	17.082,29
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	710.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.317,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			40.000,00	40.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	60.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	182.000,00	255.000,00	73.000,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	182.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	70.000,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	45.487,21	47.200,00	1.712,79
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	404,21		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	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			0,00	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	0,00	5.950,72	6.000,00	49,28
				- saude mental						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.950,72		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	14.900,00	617.400,00	617.400,00	0,00
				- 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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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			14.900,00	34.900,00		
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	50.000,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.000,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	110.186,02	111.000,00	813,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.186,02		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	36.620,88	36.700,00	79,12
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			1.965.527,49	56.242.655,93	59.799.787,00	3.557.131,07
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	304.889,95	346.100,00	41.210,05
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	304.889,95		
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000025	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	48.000,00	48.000,00	59.400,00	11.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		4.4.90.52.48	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE veiculos diversos			48.000,00	48.000,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	1.000,00	76,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades 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	3000052	0,00	1.550.949,14	1.550.950,00	0,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	200.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	4.932,50	123.875,50	185.000,00	61.124,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.932,50	10.712,50		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22.960,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	05	3000052	0,00	76.971,06	77.000,00	28,94
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	12.137,43	187.026,96	442.400,00	255.373,04
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	77.904,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			12.137,43	87.407,32		
			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	05	3000052	-15.000,00	183.302,80	198.350,00	15.047,20
				s de pronto atendimento						
			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			-15.000,00	61.210,00		
			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	01	3100000	0,00	92.010,60	92.100,00	89,40
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	4.590,00	4.600,00	10,00
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	616.551,04	622.000,00	5.448,96
				ento						
			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	05	3000062	0,00	49.999,56	50.000,00	0,44
				ento						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	49.409,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-1,61	22.158.982,71	22.159.061,60	78,89
				ento						

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1,61	16.638.382,71		
			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	05	3000062	0,00	3.867.650,00	3.867.650,00	0,00
			3.1.90.11.01	entorno						
				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	01	3100000	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
				entorno						
			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	01	3100000	0,00	2.523.288,40	2.525.288,40	2.000,00
				entorno						
			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	01	3100000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
				entorno						
			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	05	3000062	201.600,00	451.600,00	451.600,00	0,00
				entorno						
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			201.600,00	451.600,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				entorno						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	536.634,59	631.699,99	95.065,40
				entorno						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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			0,00	73.495,91		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	25.121,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	16.056,00	399.405,00	401.449,00	2.044,00
				entorno						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	57.441,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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			16.056,00	286.916,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			0,00	2.957,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	429.182,50	6.567.157,12	6.575.247,00	8.089,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.520,00	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			73.500,00	73.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	169.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	264.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.400,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			345.312,50	3.531.878,44		
			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			2.850,00	3.093,84		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	0,00	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			0,00	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	89.000,00	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	8.801,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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	01	3100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	ento	05	3000099	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	01	3100000	22.339,60	88.888,60	274.300,00	185.411,40
			4.4.90.52.06	ento						
			4.4.90.52.08	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.969,60	7.969,60		
			4.4.90.52.42	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			14.370,00	20.552,00		
				mobiliario em geral			0,00	60.367,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	4.190,00	16.501,00	12.311,00
			4.4.90.52.99	ento						
				outros materiais permanentes			0,00	4.190,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	26.075,00	215.898,00	189.823,00
			4.4.90.52.04	ento						
			4.4.90.52.08	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00		
			4.4.90.52.34	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.580,00		
			4.4.90.52.99	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00		
				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	05	3000099	0,00	0,00	67,00	67,00
	1015.2595	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes aos pacientes internado	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				pronto socorro municipal						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			719.246,42	45.191.734,50	48.204.647,57	3.012.913,07
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	7.023,36	7.100,00	76,64
			3.1.90.05.01	sanitaria						
			3.1.90.05.51	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.023,36		
				auxilio-doenca			0,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	1.520,00	746.640,00	746.640,00	0,00
			3.1.90.11.01	sanitaria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	588.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.120,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.520,00	1.520,00		
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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					
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	90.000,00		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	125.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	1.293,50	24.000,00	22.706,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.293,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	4.932,50	29.518,50	56.000,00	26.481,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.932,50	22.032,50		
			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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		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	0,00	30.896,60	30.900,00	3,40

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	25.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	60.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	300.000,00	300.001,00	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	250.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	120.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	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	1.096,38	104.131,23	105.499,00	1.367,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.820,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			608,38	608,38		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.656,85		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			488,00	85.046,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			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	1.500,00	1.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-70.000,00	347.556,94	418.499,00	70.942,06
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.898,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-70.000,00	345.658,44		
	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	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			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			7.548,88	2.924.946,25	3.296.750,00	371.803,75
	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	0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 68

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.240,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	265.760,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	310.000,00	314.240,00	4.240,00
	9001			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	3100000	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
			3.3.90.47.99	pasep - saude			0,00	1.334.000,00		
				outras obrigacoes tributarias e contributivas						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				servico da divida interna - saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	PRECATORIOS	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				precatorios judiciais saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			3.293.004,65	119.854.049,00	129.381.870,71	9.527.821,71
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO ORGAO			3.293.004,65	119.854.049,00	129.381.870,71	9.527.821,71
				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	90.000,00	110.989,70	20.989,70
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	90.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	5.940,00	6.109,30	169,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	230,00	230,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	03	5000004	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	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
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	990,64		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	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	3.060,76	28.478,30	38.266,37	9.788,07
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			256,88	256,88		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.884,65	1.884,65		
			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			-673,65	11.184,69		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.592,88	13.199,08		
	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	17.870,15	17.870,15	39.500,00	21.629,85
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.538,63	7.538,63		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.960,00	3.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.371,52	6.371,52		
	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	15.499,00	15.499,00
	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	9.328,80	141.488,40	144.731,80	3.243,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.600,00	11.100,00		
			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			1.228,80	75.688,40		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	4.915,20	4.915,20	5.000,00	84,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.915,20	4.915,20		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	142.114,24	142.466,24	352,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	05	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000023	0,00	213.922,65	213.923,65	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	92	5000011	0,00	14.128,45	14.230,96	102,51
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	01	1100000	0,00	9.810,00	12.000,00	2.190,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	peças 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	02	5000011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	8.100,00	8.101,00	1,00
				politica de assistencia social						
			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	02	5000056	0,00	18.000,00	107.998,00	89.998,00
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV					
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais		0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	115.500,00	115.501,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	115.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	3.965,98	31.999,99	28.034,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.573,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.379,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		35.174,91	1.017.506,06	1.459.954,30	442.448,24
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		35.174,91	1.017.506,06	1.459.954,30	442.448,24
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	8.465,22	9.500,00	1.034,78
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	58.971,15	53.598,85
			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	2.100,00	17.426,90	17.600,00	173,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.100,00	2.972,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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					
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.012,90		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	3.780,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	8.661,50		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000072	0,00	3.506,40	4.000,00	493,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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
			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	-356,00	3.044,00	14.300,00	11.256,00
			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		-356,00	1.444,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	650,00	41.950,00	41.300,00
			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	16.608,00	21.058,00	27.555,00	6.497,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.500,00	16.950,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.108,00	4.108,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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					
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	118.230,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02 5000012	0,00	82.320,00	86.500,00	4.180,00
			3.3.50.43.00	deficiente e portador de necessidades especiais					
				subvencoes sociais		0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05 5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	deficiente e portador de necessidades especiais					
				subvencoes sociais		0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01 1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05 5000018	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05 5000018	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92 5000012	0,00	118,37	118,38	0,01
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais					
				restituicoes		0,00	118,37		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05 5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais					
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social					
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05 1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				cia social					
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01 1100000	0,00	33.207,30	35.000,00	1.792,70
				cia social					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	33.207,30		
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05 1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social					
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	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 fu	01 1100000	0,00	27.990,08	28.000,00	9,92
				neraria					
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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 fu	01 1100000	0,00	9.143,13	9.660,00	516,87
				neraria					

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.143,13		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.348,81	10.000,00	6.651,19
			3.1.90.13.99	neraria outras obrigacoes patronais			0,00	3.348,81		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	69.000,00	74.500,00	5.500,00
			3.1.90.16.99	neraria outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	69.000,00		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	neraria contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	178.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	395.439,15	426.600,00	31.160,85
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	6.300,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	35.095,96	55.300,00	20.204,04
				neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.250,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	01	1100000	0,00	52.768,84	54.000,00	1.231,16
				neraria						
			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	01	1100000	0,00	6.580,00	10.000,00	3.420,00
				neraria						
			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	01	1100000	0,00	0,00	7.323,42	7.323,42
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	13.524,61	28.452,13	28.676,58	224,45
				imento do inss						

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.524,61	27.452,13		
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	11.500,00	7.857,00
			3.3.90.39.16	imento do inss manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
				politica de assistencia social						
			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		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.992,37		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.500.990,50	4.293.730,32	4.293.740,00	9,68
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.500.990,50	3.731.551,32		
			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	01	1100000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
				politica de assistencia social						
			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	01	1100000	25.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
				politica de assistencia social						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.000,00	95.000,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
				politica de assistencia social						
			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	01	1100000	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	-1.600,00	61.700,00	65.299,00	3.599,00
				politica de assistencia social						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			-1.600,00	61.700,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000071	-8.000,00	68.500,00	76.501,00	8.001,00
				politica de assistencia social						

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais		-8.000,00	68.500,00		
	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	29.265,65	500.746,57	572.858,37	72.111,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.932,50	44.059,82		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	16.377,24		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		239,40	41.431,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	18.583,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		15.147,75	73.197,87		
			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		8.946,00	48.140,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	58.588,42		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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		0,00	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	3.914,47	31.332,76	49.499,99	18.167,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		729,07	8.884,72		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.926,80	1.926,80		
			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		0,00	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		1.258,60	6.836,74		
	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	-3.524,90	35.138,04	44.283,99	9.145,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-4.985,70	12.667,81		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.632,20	5.180,23		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo		3.093,00	17.290,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	0,00	7.998,00	36.145,00	28.147,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	10.333,70	16.885,35	20.687,00	3.801,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.985,70	4.985,70		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.551,65		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		3.715,80	3.715,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.632,20	1.632,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	28.926,24	46.984,24	96.000,00	49.015,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.614,40	3.614,40		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		2.320,00	2.320,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		13.453,84	13.453,84		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		9.538,00	27.596,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	6.423,20	35.940,76	132.500,00	96.559,24
			3.3.90.30.16	material de expediente		6.423,20	6.423,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	4.958,20	51.330,69	58.213,40	6.882,71
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.578,37		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		4.957,40	10.316,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.141,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,80	27.294,20		
	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		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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		3.3.90.30.23	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	7.994,65		
			3.3.90.30.99	uniformes, tecidos e aviamentos			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	-1.341,81	26.451,62	27.886,60	1.434,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			-1.341,81	757,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.140,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	1.511,90	6.262,40	6.501,00	238,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			-18,00	4.732,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.529,90	1.529,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	363.600,00	372.077,43	8.477,43
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	-16.630,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-16.630,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			16.630,00	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	67,80	340.320,17	349.400,00	9.079,83

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			67,80	7.143,27		
			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	144.600,00	1.212,67
			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	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-17.117,29	2.760.719,88	2.841.679,08	80.959,20
			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			10.483,20	2.432.364,59		
			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			4.125,00	28.043,54		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	26.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-35.000,00	51.770,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-10.000,00	66.414,59		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.900,00	63.540,00		
			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			5.374,51	53.804,27		
	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	1.800,00	1.800,00	53.928,00	52.128,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			600,00	600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,00	1.200,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
			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	1.831,80	43.931,80	51.780,00	7.848,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		420,00	420,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		450,00	450,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-7.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	21.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.961,80	7.961,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	5.941,10	50.864,35	52.560,96	1.696,61
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.840,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.200,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.053,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.941,10	28.771,10		
	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	7.988,75	9.608,75	22.300,00	12.691,25
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.620,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.988,75	7.988,75		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	2.000,00	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

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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 ITAPEVI					
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
				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	0,00	33.610,00	33.700,00	90,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		0,00	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	27.737,00	2.915,00
			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
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	117.645,61		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	49.818,11	49.818,12	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	49.818,11		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	232,60	232,61	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	232,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	102,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	50,00	50,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	5.430,56	5.430,57	0,01

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 83

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,53	0,01
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	50,00	49,24
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.605,00	50.151,00	88.457,08	38.306,08
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.685,00	2.165,00		
			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			0,00	5.520,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			920,00	1.469,00		
			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 politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	700,00	700,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	3.768,60	4.000,00	231,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.768,60		
	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	13.910,00	21.663,00	118.131,45	96.468,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.990,00	12.130,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.920,00	7.234,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 84

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		4.4.90.52.48	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	0,00	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		0,00	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	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		1.645.760,92	11.538.302,23	14.709.528,65	3.171.226,42
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI		1.645.760,92	11.538.302,23	14.709.528,65	3.171.226,42
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	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.680.935,83	12.555.808,29	16.172.482,95	3.616.674,66

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 85

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	0,00	596.032,40	596.450,00	417,60
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	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.patr.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	15.840,96	152.311,43	169.698,00	17.386,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	5.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.720,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			567,03	3.257,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.278,00	7.083,44		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			4.595,10	4.595,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			8.334,53	9.617,53		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	96.708,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	110,00	110,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			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	34.938,48	1.094.548,75	1.142.318,67	47.769,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 86

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 profiissionais			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			-28.645,00	478.638,20		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.137,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.200,00	9.800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.500,00	35.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-180,00	9.130,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			63.463,48	354.459,72		
	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	11.000,00	1.510,48
			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			50.779,44	2.207.171,46	2.775.576,67	568.405,21
				TOTAL DA UNIDADE			50.779,44	2.207.171,46	2.775.576,67	568.405,21
				TOTAL DO ORGAO			50.779,44	2.207.171,46	2.775.576,67	568.405,21

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	9.005,11	1.482.620,00	1.482.620,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.092,18	1.048.707,07		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			14.712,93	15.212,93		
			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			-12.800,00	187.200,00		
	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.pat.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	-540,00	264.225,19	275.100,00	10.874,81
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			-540,00	1.453,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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				8.465,11	2.946.323,33	2.978.620,00	32.296,67
			TOTAL DA UNIDADE				8.465,11	2.946.323,33	2.978.620,00	32.296,67
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	1.407.698,72	4.290.856,00	4.294.360,00	3.504,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.411.198,72	3.558.356,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-500,00	9.500,00		
			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			-3.000,00	267.000,00		
	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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				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
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	375.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	104.016,39	705.326,06	950.960,20	245.634,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.424,50	36.716,51		
			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			399,00	2.451,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.447,25		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			78.330,89	240.789,04		
			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			4.473,00	19.738,92		
			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			0,00	118.283,64		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.400,00	8.888,80		
			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			5.989,00	96.473,07		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	30.000,00	130.548,00	131.149,99	601,99
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	100.548,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			30.000,00	30.000,00		
	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	7.950,00	9.406,00	10.000,00	594,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.456,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.950,00	7.950,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-9.098,90	848.640,22	896.254,00	47.613,78
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	460.960,19		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA					
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL					
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL					
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-10.000,00	50.818,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	50.395,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	39.575,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	7.897,42		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		901,10	174.663,89		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	212.335,80	212.335,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05 1000083	0,00	421.694,04	421.694,05	0,01
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	249.992,16	250.000,00	7,84
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	0,00	124.928,32	125.001,00	72,68
			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 eguranca patrimonial	01 1100000	7.788,30	126.082,84	205.000,00	78.917,16
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao		4.900,00	4.900,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.578,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorro		0,00	72.345,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		2.888,30	2.888,30		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	25.200,00		
			4.4.90.52.51	peças 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 eguranca patrimonial	05 1000042	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.548.354,51	8.052.673,64	9.957.855,04	1.905.181,40
				TOTAL DA UNIDADE		1.548.354,51	8.052.673,64	9.957.855,04	1.905.181,40
16.03.00				DEFESA CIVIL					
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL					
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	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

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	3.650,00	10.000,00	6.350,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.699,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	25.463,21	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			0,00	29.113,21	326.180,00	297.066,79
				TOTAL DA UNIDADE			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 o seguro	01	1100000	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	270.330,00	847.499,12	847.500,00	0,88
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			270.330,00	693.599,12		
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 92

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					
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	65.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.000,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	127.620,19	164.700,00	37.079,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	127.620,19		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	100.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	190.038,79	262.290,00	72.251,21
			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		0,00	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		0,00	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	0,00	52.057,03	61.000,00	8.942,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	1.372.357,89	2.526.499,08	3.442.400,00	915.900,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 93

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.372.357,89	1.604.836,43		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	309,00	123.161,04	357.921,00	234.759,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			309,00	123.161,04		
	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	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	206,84	206,84	210,00	3,16
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			206,84	206,84		
	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			1.643.203,73	4.222.901,45	9.129.825,00	4.906.923,55
	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			1.643.203,73	4.260.901,45	9.168.600,00	4.907.698,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			3.200.023,35	15.289.011,63	22.431.255,04	7.142.243,41

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 94

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	66.000,00	623.379,15	629.380,00	6.000,85
			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			66.000,00	190.200,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	80.000,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.825,57	42.347,62	76.900,00	34.552,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	2.720,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.378,90		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.481,27	15.118,77		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.278,00	7.083,44		
			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	-4.400,00	714.697,92	877.785,00	163.087,08
			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			600,00	105.293,14		
			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			-5.000,00	31.400,00		
			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 : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 95

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			69.425,57	1.580.926,99	1.839.965,00	259.038,01
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			69.425,57	1.580.926,99	1.839.965,00	259.038,01
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			69.425,57	1.580.926,99	1.839.965,00	259.038,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

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						
	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	4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	148.136,04	149.000,00	863,96
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	1000014	0,00	0,00	512.900,00	512.900,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	114.717,68	115.000,00	282,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	2.083.100,00	2.083.100,00
	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	270,07	519.404,42	530.380,00	10.975,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			270,07	247.404,42		
			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.patn.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	8.807,32	36.812,08	52.024,00	15.211,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			986,50	2.086,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	744,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,80	3.959,99		

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

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

Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 97

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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.068,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.376,12	11.482,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.917,00	9.903,29		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.225,36	1.225,36		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.222,54	2.222,54		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	29.900,00	5.872,35
			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	1.356,00	114.783,07	115.056,00	272,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.356,00	55.931,62		
			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	0,00	132.159,89	432.720,00	300.560,11
			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			0,00	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			-130,00	2.870,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-500,00	6.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			630,00	8.880,00		
			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			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 98

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					
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.284,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA		10.433,39	3.751.015,51	8.593.780,00	4.842.764,49
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		10.433,39	3.751.015,51	8.593.780,00	4.842.764,49
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO		10.433,39	3.751.015,51	8.593.780,00	4.842.764,49
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.383.649,94	429.751.648,80	516.794.891,70	87.043.242,90