

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

DATA 15/09/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	7.881,98	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.881,98	60.000,00	60.000,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	19.689,80	20.000,00	310,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	19.689,80	20.000,00	310,20
	7006.2596	02.061	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.334,80	37.909,14	64.583,14	26.674,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.334,80	37.909,14	64.583,14	26.674,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	93,44	3.775,73	8.616,80	4.841,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	116,80	116,80
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			93,44	490,56	4.000,00	3.509,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.285,17	4.500,00	1.214,83
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	181.170,52	853.041,33	1.743.599,15	890.557,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			109.732,48	565.588,92	1.139.899,15	574.310,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.447,68	9.490,72	12.000,00	2.509,28
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.793,77	16.115,28	54.000,00	37.884,72
			3.1.90.11.43	13. salario			3.215,09	12.663,96	62.000,00	49.336,04
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			40,38	161,52	1.000,00	838,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			741,12	4.220,93	26.000,00	21.779,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			61.200,00	244.800,00	447.000,00	202.200,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.024,39	41.972,65	42.700,00	727,35

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

DATA 15/09/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.024,39	41.972,65	42.700,00	727,35
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.456,27	32.313,67	95.000,00	62.686,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.456,27	32.313,67	95.000,00	62.686,33
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.009,36	47.282,80	70.356,17	23.073,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			803,21	8.288,00	16.996,00	8.708,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			256,07	3.443,27	8.063,69	4.620,42
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.004,86	1.004,86	5.068,35	4.063,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	16.603,71	17.487,47	883,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.261,22	10.314,35	13.776,51	3.462,16
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.684,00	7.390,13	8.150,13	760,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	12.913,26	13.724,26	811,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	12.913,26	13.724,26	811,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.936,00	33.653,10	47.652,92	13.999,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.936,00	33.653,10	47.652,92	13.999,82
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.550,25	276.514,68	452.678,06	176.163,38
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.808,00	62.615,60	69.959,60	7.344,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	780,00	520,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	525,62	525,62
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	112.684,01	206.312,94	93.628,93
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.195,86	5.328,15	7.974,02	2.645,87
			3.3.90.39.37	juros			0,00	74,82	74,82	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			53,05	8.494,90	29.000,00	20.505,10
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.536,06	7.262,77	20.000,00	12.737,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.317,10	40.388,95	67.087,00	26.698,05
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	840,00	840,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	8.220,20	9.197,70	977,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			575,18	22.573,78	32.314,86	9.741,08
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.529,00	69.813,24	122.158,56	52.345,32

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

DATA 15/09/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.529,00	69.813,24	122.158,56	52.345,32
	7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	41.593,30	48.703,30	7.110,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.220,00	6.570,00	3.350,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	36.792,00	38.772,00	1.980,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	7.510,40	28.466,16	54.400,00	25.933,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.510,40	23.510,40	40.400,00	16.889,60
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.955,76	14.000,00	9.044,24
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	427,93	2.734,90	6.000,00	3.265,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			427,93	2.734,90	6.000,00	3.265,10
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	364,93	2.554,51	5.000,00	2.445,49
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			364,93	2.554,51	5.000,00	2.445,49
	7006.2592	05.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.055,05	7.385,35	11.605,55	4.220,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.055,05	7.385,35	11.605,55	4.220,20
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	567,00	3.353,70	6.418,76	3.065,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	3.353,70	6.418,76	3.065,06
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	403,00	403,00	403,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			403,00	403,00	403,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			261.314,32	1.576.893,59	2.875.122,94	1.298.229,35
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	41.312,00	203.662,00	560.580,00	356.918,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.890,00	95.800,00	221.610,00	125.810,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			12.000,00	24.000,00	229.000,00	205.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.422,00	83.862,00	109.970,00	26.108,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	14.945,78	39.983,23	69.000,00	29.016,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.488,80	35.504,75	51.000,00	15.495,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			456,98	1.287,81	2.000,00	712,19
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.190,67	16.000,00	12.809,33
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	1.811,52	5.000,00	3.188,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	1.811,52	5.000,00	3.188,48
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.241,01	15.000,00	13.758,99
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	2.041,12	4.000,00	1.958,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	2.041,12	4.000,00	1.958,88
	7004.2580	04.131	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	718,56	10.000,00	9.281,44
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	644,86	24.197,15	26.133,85	1.936,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			179,09	1.263,30	2.200,00	936,70
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-34,23	2.933,85	2.933,85	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	378,00	1.905,26	5.945,84	4.040,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			378,00	1.905,26	5.945,84	4.040,58
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.980,00	4.699,00	719,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.980,00	4.699,00	719,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		58.078,63	279.539,85	700.358,69	420.818,84
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		319.392,95	1.856.433,44	3.575.481,63	1.719.048,19

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

DATA 15/09/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	44.629,96	212.499,28	331.000,00	118.500,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			15.829,96	88.911,98	121.000,00	32.088,02
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.387,30	30.000,00	21.612,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	170.000,00	54.800,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.013,38	34.777,19	39.000,00	4.222,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.013,38	34.777,19	39.000,00	4.222,81
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.153,27	38.638,19	56.197,18	17.558,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.354,73	13.500,00	12.145,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			187,72	1.991,25	2.641,19	649,94
			3.3.90.30.16	material de expediente			334,94	334,94	1.689,44	1.354,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.849,51	32.491,51	1.642,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.630,61	4.074,36	5.805,44	1.731,08
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.295,22	2.769,44	20.842,63	18.073,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	780,00	520,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.000,00	1.938,98	4.000,00	2.061,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			230,22	570,46	2.762,63	2.192,17
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	567,00	3.243,24	5.945,84	2.702,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			567,00	3.243,24	5.945,84	2.702,60
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			54.658,83	293.508,64	454.566,95	161.058,31

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

DATA 15/09/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		54.658,83	293.508,64	454.566,95	161.058,31

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

DATA 15/09/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.676,90	6.707,60	10.000,00	3.292,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.676,90	6.707,60	10.000,00	3.292,40
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	350.375,05	1.464.355,94	2.390.913,14	926.557,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			215.392,69	959.585,89	1.568.913,14	609.327,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	661,54	6.000,00	5.338,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			88.240,08	329.875,76	500.000,00	170.124,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			84,84	632,31	3.000,00	2.367,69
			3.1.90.11.43	13. salario			13.656,90	44.808,89	100.000,00	55.191,11
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.200,54	13.591,55	25.000,00	11.408,45
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	188.000,00	72.800,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.831,92	96.739,19	179.060,94	82.321,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.179,27	92.075,37	170.000,00	77.924,63
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			652,65	4.663,82	9.060,94	4.397,12
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.538,87	91.619,70	100.000,00	8.380,30
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.538,87	91.619,70	100.000,00	8.380,30
	7003.2263	03.092	3.3.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.476,77	54.867,03	65.668,53	10.801,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	209,71	3.050,00	2.840,29
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	410,17	744,42	334,25
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			176,25	2.016,25	2.641,19	624,94
			3.3.90.30.16	material de expediente			669,91	669,91	3.378,90	2.708,99
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	47.453,23	49.978,98	2.525,75
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.630,61	4.074,36	5.805,44	1.731,08
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	162.397,88	745.294,15	1.339.385,06	594.090,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			85.378,02	325.281,50	437.683,35	112.401,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			19.893,36	67.644,22	238.799,70	171.155,48
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			57.126,50	352.368,43	662.902,01	310.533,58
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	47.554,09	206.097,96	377.622,88	171.524,92
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			12.730,00	44.020,00	108.060,00	64.040,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	37.500,00	52.791,60	15.291,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	56.342,01	105.829,96	49.487,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			165,98	1.169,13	2.200,00	1.030,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			307,49	2.785,95	7.200,00	4.414,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			28,35	11.308,49	21.290,00	9.981,51
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	686,00	686,00	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.072,27	49.919,43	74.562,92	24.643,49
7003.2263		03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.859,00	35.977,06	61.552,20	25.575,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.859,00	35.977,06	61.552,20	25.575,14
7003.2263		03.092	3.3.90.93.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.031,48	1.031,48	0,00
7003.2263		03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
7003.2264		03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	58,09	166,27	500,00	333,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			58,09	166,27	500,00	333,73
7003.2264		03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			598.768,57	2.702.856,38	4.530.184,23	1.827.327,85
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			598.768,57	2.702.856,38	4.530.184,23	1.827.327,85

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

DATA 15/09/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.439,10	15.353,99	50.030,00	34.676,01
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,04	130,00	76,96
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			70,08	370,00	14.900,00	14.530,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.369,02	14.930,95	35.000,00	20.069,05
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	438.459,34	1.864.145,62	2.371.366,99	507.221,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			360.200,05	1.497.730,62	1.744.976,99	247.246,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.202,20	2.742,24	15.390,00	12.647,76
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			52.684,48	200.747,84	250.000,00	49.252,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.906,41	26.698,08	43.000,00	16.301,92
			3.1.90.11.43	13. salario			10.449,87	63.029,55	150.000,00	86.970,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.016,33	34.797,29	48.000,00	13.202,71
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	38.400,00	120.000,00	81.600,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.070,14	60.422,92	120.000,00	59.577,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.070,14	60.422,92	120.000,00	59.577,08
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	44.287,42	127.529,72	155.000,00	27.470,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.287,42	127.529,72	155.000,00	27.470,28
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.944,90	151.703,79	260.000,00	108.296,21
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.944,90	151.703,79	260.000,00	108.296,21
	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	10.910,69	118.582,79	143.374,03	24.791,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.641,88	29.827,54	2.185,66
			3.3.90.30.02	combustiveis e lubrificantes de aviacao			200,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			639,62	5.651,84	6.777,05	1.125,21
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.349,54	3.349,54	16.894,49	13.544,95
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	58.747,72	61.707,50	2.959,78
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.576,53	11.629,66	15.957,36	4.327,70
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.381,40	3.381,40	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			145,00	6.525,12	6.525,12	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	183,55	292,15	108,60
	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	1.459,40	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	26.078,54	127.413,60	442.760,25	315.346,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			26.078,54	127.413,60	442.760,25	315.346,65
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	130.635,92	600.964,05	730.932,04	129.967,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			109.089,40	470.091,53	507.954,04	37.862,51
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.546,52	130.872,52	222.978,00	92.105,48
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	86.706,53	1.202.471,70	2.816.677,99	1.614.206,29
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.142,00	8.262,00	7.120,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	7.744,00	85.094,00	77.350,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.130,00	235.666,19	399.894,07	164.227,88
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	65.843,61	65.843,61	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.071,87	4.882,74	15.658,94	10.776,20
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.261,09	9.182,54	23.900,00	14.717,46
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	73.482,29	78.879,50	5.397,21
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	9.025,89	9.025,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			35.090,90	322.500,38	405.000,00	82.499,62
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	13.483,35	43.727,60	30.244,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25.087,67	401.729,71	1.617.178,38	1.215.448,67
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	16.065,00	111.658,96	144.725,28	33.066,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.065,00	111.658,96	144.725,28	33.066,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	14.569,48	15.340,26	770,78
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.569,48	15.340,26	770,78
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	25.270,60	27.010,60	1.740,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.848,00	4.588,00	1.740,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	100092	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	786.597,58	4.421.546,62	7.278.676,84	2.857.130,22
				TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA	786.597,58	4.421.546,62	7.278.676,84	2.857.130,22

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

DATA 15/09/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	52.446,00	327.132,00	505.788,00	178.656,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			52.446,00	327.132,00	505.788,00	178.656,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	72.893,63	72.893,63
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	69.210,00	342.347,34	381.957,25	39.609,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69.210,00	342.347,34	381.957,25	39.609,91
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	453.800,00	1.409.000,00	1.911.300,00	502.300,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			453.800,00	1.409.000,00	1.911.300,00	502.300,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	23,36	23,36	500,00	476,64
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			23,36	23,36	500,00	476,64
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	89.981,30	393.778,58	600.290,57	206.511,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.806,00	233.349,30	328.290,57	94.941,27
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.577,67	18.000,00	13.422,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.600,00	17.500,00	26.000,00	8.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.641,38	7.204,65	11.000,00	3.795,35
			3.1.90.11.43	13. salario			782,30	14.348,86	56.000,00	41.651,14
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			351,62	5.258,58	21.000,00	15.741,42
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	111.539,52	140.000,00	28.460,48
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.993,56	44.968,39	65.000,00	20.031,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.993,56	44.968,39	65.000,00	20.031,61
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	229,30	505,73	1.300,00	794,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			229,30	505,73	1.300,00	794,27
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.598,13	11.955,72	17.000,00	5.044,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.598,13	11.955,72	17.000,00	5.044,28
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	97.332,03	131.478,71	211.774,43	80.295,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.079,21	7.384,19	8.617,09	1.232,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.344,68	2.344,68	11.826,14	9.481,46
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	25.544,18	26.903,79	1.359,61
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.207,14	10.650,91	16.709,69	6.058,78
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			36.677,29	36.677,29	95.946,73	59.269,44
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			48.023,71	48.023,71	48.023,71	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	3.569,08	3.569,08	3.569,08	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.569,08	3.569,08	3.569,08	0,00
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	8.424,09	42.120,45	84.240,90	84.240,90	42.120,45
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.424,09	42.120,45	84.240,90	84.240,90	42.120,45
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	14.694,10	132.775,30	240.493,98	240.493,98	107.718,68
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	520,00	1.560,00	1.560,00	1.040,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	15.800,60	15.800,60	15.800,60	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.065,00	86.832,60	147.468,80	147.468,80	60.636,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	3.495,03	3.495,03	3.495,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			418,44	3.895,90	8.500,00	8.500,00	4.604,10
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			357,88	1.903,97	5.000,00	5.000,00	3.096,03
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			979,19	9.975,07	24.600,00	24.600,00	14.624,93
		3.3.90.39.69	seguros em geral			204,93	2.112,45	4.752,00	4.752,00	2.639,55
		3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.604,73	15.209,60	15.209,60	9.604,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.538,66	5.025,98	13.003,95	13.003,95	7.977,97
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.835,00	15.997,24	26.147,96	26.147,96	10.150,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.835,00	15.997,24	26.147,96	26.147,96	10.150,72
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.926,00	23.233,48	24.656,98	24.656,98	1.423,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.657,48	9.080,98	9.080,98	1.423,50
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			804.492,87	2.878.885,38	4.146.912,78	4.146.912,78	1.268.027,40
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			804.492,87	2.878.885,38	4.146.912,78	4.146.912,78	1.268.027,40

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

DATA 15/09/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.102,98	16.154,20	32.353,60	16.199,40
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	89,98	353,60	263,62
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			336,84	1.273,52	8.000,00	6.726,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.766,14	14.790,70	24.000,00	9.209,30
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	344.574,41	1.296.839,37	1.934.772,22	637.932,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			254.137,18	998.348,69	1.448.336,59	449.987,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.422,47	1.801,35	6.435,63	4.634,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.548,42	45.084,07	75.000,00	29.915,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.234,23	19.926,83	25.000,00	5.073,17
			3.1.90.11.43	13. salario			10.100,65	39.014,47	100.000,00	60.985,53
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.531,46	16.029,61	30.000,00	13.970,39
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			57.600,00	176.634,35	250.000,00	73.365,65
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16.497,72	88.791,73	120.000,00	31.208,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.497,72	88.791,73	120.000,00	31.208,27
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.555,86	7.814,66	9.000,00	1.185,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.555,86	7.814,66	9.000,00	1.185,34
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.646,36	60.025,83	118.745,39	58.719,56
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.646,36	60.025,83	118.745,39	58.719,56
	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	22.785,01	78.378,30	203.641,71	125.263,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			400,00	1.326,21	1.550,00	223,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			249,38	2.869,32	6.256,19	3.386,87
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.339,82	1.339,82	6.757,79	5.417,97
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.228,26	44.606,90	29.378,64
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.576,53	11.629,66	46.202,37	34.572,71
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	18.865,60	18.865,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	1.208,40	1.208,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			14.119,28	45.064,68	75.116,78	30.052,10
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.266,41	51.232,52	93.306,94	42.074,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	51.232,52	93.306,94	42.074,42
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	48.848,88	218.592,42	313.779,11	95.186,69

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

DATA 15/09/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			29.887,71	87.441,34	92.603,43	5.162,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.961,17	131.151,08	221.175,68	90.024,60
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	42.312,63	603.597,41	1.312.263,21	708.665,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	204.476,00	256.316,00	51.840,00
			3.3.90.39.09	armazenagem			6.324,00	13.950,00	78.372,00	64.422,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	1.057,57	1.057,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	56.344,01	91.902,56	35.558,55
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	34.817,17	34.817,17	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.511,25	2.511,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			215,29	285,32	1.033,94	748,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.658,24	39.989,34	97.000,00	57.010,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.917,13	16.804,37	45.000,00	28.195,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.867,78	107.423,02	189.100,00	81.676,98
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.987,50	32.785,50	69.656,50	36.871,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.212,69	89.980,49	140.151,41	50.170,92
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.986,00	80.515,28	134.523,16	54.007,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.986,00	80.515,28	134.523,16	54.007,88
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	26.473,98	43.153,98	16.680,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	540,00	540,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	845,00	845,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	23.086,98	39.766,98	16.680,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			508.576,26	2.528.415,70	4.315.539,32	1.787.123,62
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			508.576,26	2.528.415,70	4.315.539,32	1.787.123,62

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

DATA 15/09/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	233,60	817,60	1.616,80	799,20
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	116,80	116,80	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			233,60	700,80	1.500,00	799,20
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	213.207,14	907.148,97	1.398.828,73	491.679,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			157.879,04	662.181,44	961.217,50	299.036,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			35,35	144,31	611,23	466,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			17.428,62	74.127,42	120.000,00	45.872,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.353,84	13.109,31	25.000,00	11.890,69
			3.1.90.11.43	13. salario			5.048,41	31.989,85	90.000,00	58.010,15
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			661,88	7.996,64	22.000,00	14.003,36
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	117.600,00	180.000,00	62.400,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.464,68	33.199,25	65.000,00	31.800,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.130,57	30.842,91	60.000,00	29.157,09
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			334,11	2.356,34	5.000,00	2.643,66
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	967,00	2.462,35	3.000,00	537,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			967,00	2.462,35	3.000,00	537,65
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.478,99	51.717,59	85.000,00	33.282,41
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.478,99	51.717,59	85.000,00	33.282,41
	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	8.861,86	75.221,76	94.181,07	18.959,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			486,70	6.363,28	11.100,00	4.736,72
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			458,81	3.266,55	4.448,69	1.182,14
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.339,82	1.339,82	6.757,80	5.417,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	51.143,35	53.862,58	2.719,23
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			6.576,53	8.020,28	12.347,98	4.327,70
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.347,30	11.661,98	13.147,10	1.485,12
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.347,30	11.661,98	13.147,10	1.485,12
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	26.574,58	189.079,85	473.495,17	284.415,32
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			26.574,58	189.079,85	473.495,17	284.415,32
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	23.839,61	95.076,21	204.246,00	109.169,79
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.287,06	4.854,46	12.107,27	7.252,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.072,55	77.141,75	179.058,73	101.916,98

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

DATA 15/09/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			2.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	146.107,27	886.589,71	2.130.233,71	1.243.644,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	936,40	972,00	35,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	1.142,00	1.662,00	520,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	968,91	968,91
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	22.033,69	22.033,69	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.959,25	1.959,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.195,29	2.567,38	3.316,00	748,62
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas			10.675,00	79.506,47	116.000,00	36.493,53
			3.3.90.39.37	juros			545,96	104.291,88	104.291,88	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			167,01	9.064,03	10.799,28	1.735,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			196,50	1.191,20	2.400,00	1.208,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.289,88	6.250,45	12.300,00	6.049,55
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.296,00	6.328,40	13.151,30	6.822,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.287,00	15.200,00	9.913,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			6.000,00	7.349,00	17.349,00	10.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.092,50	14.141,43	15.118,93	977,50
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.430,30	27.210,61	37.772,46	10.561,85
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,95	1.282,40	402,45
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			47.038,18	146.481,12	1.001.902,26	855.421,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			73.115,65	449.758,95	751.543,85	301.784,90
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.584,00	62.240,30	95.064,76	32.824,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.584,00	62.240,30	95.064,76	32.824,46
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	5.467,60	5.467,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	3.220,42	13.768,49	32.800,00	19.031,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.222,72	9.092,68	20.000,00	10.907,32
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			577,52	2.610,08	7.000,00	4.389,92
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			301,32	1.205,28	2.000,00	794,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			118,86	475,44	800,00	324,56
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	385,01	3.000,00	2.614,99
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	206,46	1.634,80	5.000,00	3.365,20

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

DATA 15/09/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,46	1.634,80	5.000,00	3.365,20
	7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	2.516,15	14.023,77	21.929,80	7.906,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			822,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	12.423,77	20.329,80	7.906,03
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	4.447,20	5.590,40	1.143,20
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.447,20	2.590,40	1.143,20
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	189,00	1.338,26	7.364,60	6.026,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			189,00	1.338,26	7.364,60	6.026,34
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	105.980,27	712.344,01	736.000,00	23.655,99
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			105.980,27	712.344,01	736.000,00	23.655,99
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			555.778,33	3.068.239,70	5.377.965,74	2.309.726,04
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			555.778,33	3.068.239,70	5.377.965,74	2.309.726,04

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

DATA 15/09/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	68.671,91	736.057,10	1.856.925,20	1.120.868,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			68.671,91	736.057,10	1.856.925,20	1.120.868,10
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	12.977,60	1.002.407,99	5.776.645,60	4.774.237,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			12.977,60	1.002.407,99	5.776.645,60	4.774.237,61
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	918,18	964,90	5.000,00	4.035,10
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			146,20	192,92	300,00	107,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			771,98	771,98	4.700,00	3.928,02
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	158.653,16	661.843,42	1.166.953,70	505.110,28
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.039,10	469.891,45	782.753,70	312.862,25
			3.1.90.11.05	incorporacoes			49,49	107,51	800,00	692,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.430,00	37.027,26	67.400,00	30.372,74
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.866,03	11.884,29	22.000,00	10.115,71
			3.1.90.11.43	13. salario			4.678,60	18.089,76	70.000,00	51.910,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.789,94	9.643,15	60.000,00	50.356,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	164.000,00	48.800,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.595,47	32.765,34	75.000,00	42.234,66
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.595,47	32.765,34	75.000,00	42.234,66
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	46,79	636,73	5.000,00	4.363,27
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46,79	636,73	5.000,00	4.363,27
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.206,13	36.059,92	65.000,00	28.940,08
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/zpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.206,13	36.059,92	65.000,00	28.940,08
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.673,67	45.121,56	55.008,02	9.886,46
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			650,54	1.332,83	1.332,83	0,00
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			346,41	3.257,43	6.256,19	2.998,76
		3.3.90.30.16		material de expediente			669,91	669,91	3.378,90	2.708,99
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	35.172,35	37.044,44	1.872,09
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			2.630,61	4.074,36	5.805,44	1.731,08
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			148,36	148,36	148,36	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			227,84	261,24	297,44	36,20
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
5019.2582	15.451	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	15.438,32	80.660,22	164.405,39	83.745,17
		3.3.90.36.07		estagiarios			3.790,00	15.520,72	42.965,67	27.444,95
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			11.648,32	65.139,50	121.439,72	56.300,22
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	28.710,80	368.213,61	714.478,33	346.264,72
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			130,00	520,00	3.441,00	2.921,00
		3.3.90.39.11		locacao de softwares			0,00	0,00	791,60	791,60
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.244,80	287.926,99	459.894,07	171.967,08
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			771,60	841,63	1.590,25	748,62
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			544,06	4.462,03	11.000,00	6.537,97
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.307,10	8.439,37	20.200,00	11.760,63
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.699,56	7.532,31	13.050,00	5.517,69
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas			0,00	628,50	15.000,00	14.371,50
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.013,68	52.617,33	182.470,51	129.853,18
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.670,00	36.183,00	54.187,60	18.004,60
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			5.670,00	36.183,00	54.187,60	18.004,60
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			305.562,03	3.004.076,39	9.949.546,44	6.945.470,05

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

DATA 15/09/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
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	2.321.251,61	14.564.157,67	18.700.000,00	4.135.842,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.321.251,61	14.564.157,67	18.700.000,00	4.135.842,33
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			2.321.251,61	14.564.157,67	18.700.000,00	4.135.842,33
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.626.813,64	17.568.234,06	28.649.546,44	11.081.312,38

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

DATA 15/09/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	501.199,20	4.917.265,79	6.726.619,68	1.809.353,89
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			501.199,20	4.917.265,79	6.726.619,68	1.809.353,89
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	127.661,00	127.661,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	172.248,79	172.248,79	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	937.842,35	2.126.639,28	3.918.490,80	1.791.851,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			937.842,35	2.126.639,28	3.918.490,80	1.791.851,52
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	699.246,00	1.667.534,40	4.253.750,52	2.586.216,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			699.246,00	1.667.534,40	4.253.750,52	2.586.216,12
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000086	0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.124,31	1.124,31	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.183,49	5.183,49	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000072	0,00	0,00	884,56	884,56
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	884,56	884,56
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	35.896,78	35.896,78	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92	1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	4.915,80	4.915,80	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	280.891,24	3.155.417,82	6.349.573,15	3.194.155,33
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	73.446,80	73.446,80
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			245.364,24	1.402.368,96	3.867.995,00	2.465.626,04
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			35.527,00	1.753.048,86	2.408.131,35	655.082,49
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
				caminhos de itapevi						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	475.000,00	695.000,00	220.000,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	475.817,59	5.060.327,74	8.955.764,18	3.895.436,44
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			447.181,89	3.816.185,88	6.014.721,80	2.198.535,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	53.463,78	54.000,00	536,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.635,70	1.190.678,08	2.887.042,38	1.696.364,30
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	881.467,05	1.029.349,77	147.882,72
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	881.467,05	1.029.349,77	147.882,72
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	139.819,10	139.819,10	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	237.438,79	237.438,79	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.868,00	7.868,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	5.401,05	5.401,05	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	3.356,74	3.356,74	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92	1000079	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	53.137,20	75.818,66	302.864,00	227.045,34
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			53.137,20	75.818,66	302.864,00	227.045,34
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.943,94	2.277,02	13.223,36	10.946,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	23,36	23,36
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil			303,68	636,76	10.000,00	9.363,24
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.640,26	1.640,26	3.200,00	1.559,74
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	213.048,26	829.533,04	1.307.927,30	478.394,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			152.947,12	597.481,09	919.727,30	322.246,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			22,46	22,46	200,00	177,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.610,88	15.714,17	18.000,00	2.285,83
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			11.352,74	46.151,66	80.000,00	33.848,34
			3.1.90.11.43	13. salario			7.066,95	33.577,46	52.000,00	18.422,54
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			157,44	629,76	2.000,00	1.370,24
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.290,67	15.956,44	46.000,00	30.043,56
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			33.600,00	120.000,00	190.000,00	70.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.216,75	48.614,92	82.000,00	33.385,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.216,75	48.614,92	82.000,00	33.385,08
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.711,55	88.370,86	165.000,00	76.629,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.711,55	88.370,86	165.000,00	76.629,14
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.402,68	70.760,30	130.000,00	59.239,70
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.402,68	70.760,30	130.000,00	59.239,70
	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	663.865,86	852.336,96	1.773.267,15	920.930,19

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

DATA 15/09/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			6.679,93	100.442,12	187.645,00	87.202,88
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			291,21	2.648,50	4.448,69	1.800,19
		3.3.90.30.16		material de expediente			1.004,86	1.004,86	5.068,35	4.063,49
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	15.298,03	15.507,19	209,16
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			5.261,22	8.148,72	11.610,88	3.462,16
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			338.848,50	338.848,50	338.848,50	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			89.576,80	89.576,80	92.611,60	3.034,80
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	222.476,00	222.476,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			222.203,34	296.164,35	894.306,52	598.142,17
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	777,50	777,50	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	777,50	777,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	596.491,23	2.332.916,39	3.021.993,49	689.077,10
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	520,00	1.560,00	1.040,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			21.515,11	145.702,13	253.277,68	107.575,55
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	265,98	265,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	367.415,36	494.612,06	127.196,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.501,68	12.475,62	22.665,21	10.189,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.180,61	95.641,87	187.600,00	91.958,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			920,99	4.786,75	12.050,00	7.263,25
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	67.323,81	67.323,81	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.166,95	3.802,40	2.635,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			564.242,84	1.621.903,90	1.961.256,35	339.352,45
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	20.979,00	126.470,46	192.967,04	66.496,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.979,00	126.470,46	192.967,04	66.496,58
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	18.626,60	24.761,60	6.135,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.875,00	1.875,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	11.912,60	16.172,60	4.260,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.482.792,85	23.969.803,66	40.608.797,82	16.638.994,16
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
5021.1035	15.451	4.4.90.51.00		instalacao de iluminacao publica	01	1100000	209.909,85	1.689.539,17	2.780.300,00	1.090.760,83
		4.4.90.51.92		instalacoes			0,00	62.239,17	153.000,00	90.760,83
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			209.909,85	1.627.300,00	2.627.300,00	1.000.000,00
5021.2574	15.451	3.3.90.39.00		manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	209.527,19	1.434.233,20	3.259.844,68	1.825.611,48
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			87.023,17	653.624,62	1.210.000,00	556.375,38
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			122.504,02	780.608,58	2.049.844,68	1.269.236,10
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			419.437,04	3.123.772,37	6.040.144,68	2.916.372,31
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.902.229,89	27.093.576,03	46.648.942,50	19.555.366,47

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

DATA 15/09/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	67,00	326,72	259,72
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	67,00	326,72	259,72
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	174.569,44	747.782,58	1.301.118,77	553.336,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			142.096,98	607.060,26	1.016.518,77	409.458,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,77	1.000,00	835,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			552,74	2.127,01	2.600,00	472,99
			3.1.90.11.43	13. salario			2.432,45	24.017,37	70.000,00	45.982,63
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			687,27	7.373,17	79.000,00	71.626,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	107.040,00	132.000,00	24.960,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.993,54	113.150,20	190.000,00	76.849,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.993,54	113.150,20	190.000,00	76.849,80
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.311,43	10.724,44	19.000,00	8.275,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.311,43	10.724,44	19.000,00	8.275,56
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.312,81	15.055,97	20.000,00	4.944,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.312,81	15.055,97	20.000,00	4.944,03
	2002.2586	12.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.524,34	62.063,34	78.544,23	16.480,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.688,98	20.563,22	35.045,31	14.482,09
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	225,00	225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.378,16	22.378,16	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.835,36	4.491,96	6.265,76	1.773,80
	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	10.528,78	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	10.528,78	10.528,78	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	281.968,48	346.903,28	64.934,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	242.513,00	307.447,80	64.934,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.455,48	39.455,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	183.046,42	993.094,89	2.248.429,09	1.255.334,20
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.925,00	11.745,00	35.145,00	23.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			156.016,50	804.514,02	1.434.024,00	629.509,98
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.475,00	4.950,00	9.900,00	4.950,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.975,71	13.716,55	30.000,00	16.283,45
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.923,54	9.892,80	19.500,00	9.607,20

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

DATA 15/09/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			3.034,15	42.133,96	78.000,00	35.866,04
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			1.596,00	7.345,20	7.345,20	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.175,00	66.780,00	59.605,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	5.246,38	5.246,38	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	457.266,60	457.266,60
		3.3.90.39.80		hospedagens			3.096,00	14.769,00	18.639,00	3.870,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.004,52	40.378,36	44.049,31	3.670,95
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	51.408,00	301.972,86	429.175,84	127.202,98
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			51.408,00	301.972,86	429.175,84	127.202,98
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	140,16	303,68	1.000,00	696,32
				izante a distancia						
		3.1.90.05.05		salario famila - pensionista - pessoal civil			140,16	303,68	1.000,00	696,32
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	7.973,12	9.973,12	2.000,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	3.981,12	3.981,12	0,00
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	15.208,96	62.242,17	128.116,97	65.874,80
				ao jovem						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.034,00	9.542,33	9.542,33	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.174,96	52.699,84	118.574,64	65.874,80
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	829,22	829,22	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	829,22	829,22	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	14.240,00	330.000,00	315.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	285.760,00	285.760,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS			451.515,10	2.621.996,73	5.113.946,02	2.491.949,29
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	125.436,96	340.089,30	214.652,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	6,66	100,00	93,34
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6,66	100,00	93,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	936.723,16	3.719.062,83	6.074.907,75	2.355.844,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			818.078,00	3.187.379,81	4.250.967,90	1.063.588,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	939,85	939,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			59.969,77	242.958,90	383.000,00	140.041,10
			3.1.90.11.43	13. salario			47.075,93	171.136,68	604.000,00	432.863,32
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			126,64	506,56	1.000,00	493,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.472,82	102.750,23	798.000,00	695.249,77
	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	6,99	6,99	60,00	53,01

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

DATA 15/09/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			6,99	6,99	60,00	53,01
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.288,06	181.318,44	206.387,52	25.069,08
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			0,00	107.468,04	117.667,92	10.199,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.288,06	15.130,80	30.000,00	14.869,20
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.719,60	58.719,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	535.419,17	1.341.224,33	1.775.719,32	434.494,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.113,48	47.557,36	90.682,00	43.124,64
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.511,89	17.121,66	12.609,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.997,48	63.403,85	103.548,93	40.145,08
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.620,00	56.620,00	97.320,00	40.700,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			17.185,60	17.185,60	160.084,08	142.898,48
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			258.265,40	767.000,50	767.000,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			26.265,00	26.265,00	123.625,00	97.360,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			206.201,21	206.201,21	210.000,13	3.798,92
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	4.454,77	4.454,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	45.712,00	45.712,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.771,00	101.212,92	104.904,25	3.691,33
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.266,41	44.965,67	93.306,50	48.340,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	44.965,67	93.306,50	48.340,83
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.117,71	749.357,92	846.166,36	96.808,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	491.124,07	491.124,07	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.117,71	258.233,85	355.042,29	96.808,44
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	1.700,00	1.700,00	36.277,30	34.577,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	15.758,00	15.758,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	18.819,30	18.819,30
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	836.703,46	5.869.085,42	8.813.422,44	2.944.337,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	5.299,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			98.321,56	833.201,86	1.634.854,00	801.652,14
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	16.958,96	16.958,96
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.893,36	7.893,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.778,70	5.055,95	24.126,20	19.070,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.710,37	127.419,34	298.000,00	170.580,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			89.793,66	479.491,23	843.000,00	363.508,77

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

DATA 15/09/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.076,59	56.288,83	101.200,00	44.911,17
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			5.250,00	17.325,00	18.325,00	1.000,00
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada			43.891,50	141.824,51	436.184,12	294.359,61
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			573.284,28	4.145.256,10	4.587.079,55	441.823,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.596,80	45.227,60	822.506,80	777.279,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	517,20	517,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	517,20	517,20	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	280.403,82	350.005,82	69.602,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	23.502,00	23.502,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	82.920,00	82.920,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	197.483,82	197.483,82	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000014	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	60.225,00	60.225,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	83.054,87	768.788,16	1.408.898,12	640.109,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	611.178,65	611.178,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			83.054,87	768.788,16	797.719,47	28.931,31
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	231.312,77	2.302.341,48	4.479.121,64	2.176.780,16
			4.4.90.51.91	obras em andamento			22.991,93	227.201,20	363.264,61	136.063,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			208.320,84	2.075.140,28	4.115.857,03	2.040.716,75
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	332.126,81	1.429.616,22	3.044.193,37	1.614.577,15

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

DATA 15/09/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			332.126,81	1.429.616,22	3.044.193,37	1.614.577,15
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
				ino infantil						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	98.305,41	940.983,81	1.340.593,52	399.609,71
				ino infantil						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			98.305,41	940.983,81	1.340.593,52	399.609,71
	2003.1007	12.365	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	693,26	693,26	0,00
				ino infantil						
		4.4.90.93.02		restituicoes			0,00	693,26	693,26	0,00
	2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	31.182,40	107.470,50	163.379,33	55.908,83
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	21.533,33	21.533,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.182,40	107.470,50	141.846,00	34.375,50
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	22.149,73	144.973,20	161.994,07	17.020,87
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.552,28	12.436,64	26.597,40	14.160,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.890,57	129.433,01	130.000,00	566,99
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.706,88	3.103,55	5.396,67	2.293,12
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	482.205,77	2.707.427,97	6.546.681,92	3.839.253,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			396.443,97	2.270.773,68	5.980.030,00	3.709.256,32
			3.1.90.11.05	incorporacoes			157,82	3.363,08	16.000,00	12.636,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.303,84	5.651,92	4.348,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			53.248,55	213.696,76	264.000,00	50.303,24
			3.1.90.11.43	13. salario			18.851,74	122.317,91	160.000,00	37.682,09
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,06	488,24	1.000,00	511,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.381,63	95.484,46	120.000,00	24.515,54
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	34.546,96	109.395,99	240.000,00	130.604,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			34.546,96	109.395,99	240.000,00	130.604,01
	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	200.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
			3.3.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	57.984,50	100.701,33	181.120,00	80.418,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.454,50	19.531,33	52.000,00	32.468,67

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

DATA 15/09/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			55.530,00	55.530,00	103.480,00	47.950,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	6.266,41	43.499,15	91.839,98	48.340,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			6.266,41	43.499,15	91.839,98	48.340,83
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.255,02	52.940,51	93.554,79	40.614,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.255,02	51.810,51	92.424,79	40.614,28
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	268.132,04	1.383.810,83	1.830.172,06	446.361,23
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			6.000,00	6.000,00	31.800,00	25.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.460,90	43.624,18	101.000,00	57.375,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.619,67	156.492,79	278.000,00	121.507,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.129,29	39.791,20	67.100,00	27.308,80
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.409,00	7.409,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			143.321,07	984.403,06	1.100.000,00	115.596,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.601,11	128.404,04	224.863,06	96.459,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	65.016,00	384.071,94	621.669,96	237.598,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.016,00	384.071,94	621.669,96	237.598,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	32,00	32,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	32,00	32,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	58.359,00	186.933,08	204.083,08	17.150,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			58.359,00	88.124,00	105.274,00	17.150,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.829,08	12.829,08	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05	2100004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	222,82	10.000,00	14.729,20	4.729,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			222,82	10.000,00	14.729,20	4.729,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	103.427,81	611.447,94	1.230.000,00	618.552,06
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			103.427,81	611.447,94	1.230.000,00	618.552,06
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	38.785,43	220.668,00	400.000,00	179.332,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			38.785,43	220.668,00	400.000,00	179.332,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL EDUCACAO BASICA			4.275.558,71	24.671.749,48	41.544.249,46	16.872.499,98
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	153.811,27	610.432,56	914.997,94	304.565,38
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	1.375,28	1.839,56	464,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			153.694,47	595.898,90	900.000,00	304.101,10
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	13.158,38	13.158,38	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	5.994.608,58	23.545.678,10	49.159.587,42	25.613.909,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.385.419,76	20.348.410,00	35.140.787,42	14.792.377,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			15.872,85	37.297,10	120.000,00	82.702,90
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			20.076,30	73.122,53	84.000,00	10.877,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			15.806,14	38.741,83	114.800,00	76.058,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			305.870,38	1.198.053,30	1.800.000,00	601.946,70
			13. salario				240.370,46	1.048.339,10	2.900.000,00	1.851.660,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.192,69	801.714,24	9.000.000,00	8.198.285,76
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	76.511,68	451.745,82	500.000,00	48.254,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			76.511,68	451.745,82	500.000,00	48.254,18
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	273.777,94	1.014.896,70	1.680.000,00	665.103,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			273.777,94	1.014.896,70	1.680.000,00	665.103,30
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	43.871,85	801.100,09	1.625.000,00	823.899,91

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

DATA 15/09/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			43.871,85	801.100,09	1.625.000,00	823.899,91
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	416.088,45	2.679.757,04	4.768.160,30	2.088.403,26
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			416.088,45	2.679.757,04	4.768.160,30	2.088.403,26
	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	134.238,96	380.670,93	487.299,63	106.628,70
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			77.736,56	210.520,98	245.388,32	34.867,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			56.502,40	158.238,64	230.000,00	71.761,36
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.911,31	11.911,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.780.974,63	5.874.107,38	7.950.552,63	2.076.445,25
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.653.603,98	5.161.850,75	5.380.652,63	218.801,88
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.374,75	16.473,29	56.000,00	39.526,71
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.844,68	6.953,87	10.900,00	3.946,13
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			63.269,87	247.642,37	383.000,00	135.357,63
			3.1.90.11.43	13. salario			58.395,07	240.057,54	620.000,00	379.942,46
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.486,28	201.129,56	1.500.000,00	1.298.870,44
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	953,14	6.926,06	18.000,00	11.073,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	6.926,06	18.000,00	11.073,94
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	50.789,42	172.003,67	270.000,00	97.996,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.789,42	172.003,67	270.000,00	97.996,33
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	102.193,20	722.790,16	1.400.000,00	677.209,84
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			102.193,20	722.790,16	1.400.000,00	677.209,84
	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	792,76	2.167,24	6.374,48	4.207,24
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			792,76	2.167,24	6.374,48	4.207,24
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	4.677,56	24.824,03	40.000,00	15.175,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.677,56	24.824,03	40.000,00	15.175,97
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			9.033.289,44	36.287.099,78	68.819.972,40	32.532.872,62
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	62.292,57	62.292,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	56.541,82	226.233,22	264.994,96	38.761,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			773,16	4.334,48	9.695,92	5.361,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			54.156,61	217.659,90	250.790,00	33.130,10
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.612,05	4.238,84	4.509,04	270,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	20.322,16	117.310,85	149.404,45	32.093,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.520,31	109.509,00	120.404,45	10.895,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			542,25	542,25	4.000,00	3.457,75
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.259,60	7.259,60	25.000,00	17.740,40
	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	104.155,64	364.217,79	500.000,00	135.782,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			104.155,64	364.217,79	500.000,00	135.782,21
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	12.403,55	25.000,00	12.596,45
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.403,55	25.000,00	12.596,45
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	362.692,41	372.940,04	10.247,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	362.692,41	372.940,04	10.247,63
	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	595.368,57	702.250,51	913.136,23	210.885,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	394,00	619,00	225,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			14.384,86	36.844,85	41.240,00	4.395,15
			3.3.90.30.16	material de expediente			90.983,40	90.983,40	240.126,12	149.142,72
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	5.457,24	52.160,00	46.702,76
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			490.000,31	490.000,31	490.000,31	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	644,00	5.168,77	4.524,77
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	33.770,71	35.994,71	2.224,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.50		bandeiras, flamulas e insignias			0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	10.019,00	13.690,32	3.671,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	776.008,00	1.493.902,03	1.587.590,97	93.688,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			763.934,66	1.409.388,65	1.466.857,57	57.468,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	84.513,38	120.733,40	36.220,02
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	877.108,63	4.566.772,54	7.441.192,25	2.874.419,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.642,00	9.941,45	5.299,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			35.539,60	433.777,36	631.616,36	197.839,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	71.269,31	71.269,31	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.778,70	22.400,95	42.271,20	19.870,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.442,00	65.904,29	171.000,00	105.095,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			38.613,74	185.205,56	386.000,00	200.794,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.622,39	36.165,69	62.100,00	25.934,31
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	162.438,02	302.438,02	140.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	3.158.132,80	5.077.193,44	1.919.060,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			331.845,60	426.836,56	679.372,07	252.535,51
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	300.529,48	1.189.531,30	2.054.995,99	865.464,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			300.529,48	1.189.531,30	2.054.995,99	865.464,69
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	750,00	642.078,12	641.328,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	750,00	639.578,12	638.828,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	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	1.222.331,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.820,68	12.766,90	40.000,00	27.233,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.820,68	12.766,90	40.000,00	27.233,10
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	100.263,10	122.603,10	22.340,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	100.263,10	102.583,10	2.320,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.897,62	10.545,48	23.437,58	12.892,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.301,62	8.949,48	15.457,58	6.508,10
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.596,00	1.596,00	7.980,00	6.384,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	24.734,00	126.000,12	126.000,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	97.150,12	97.150,12	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			12.534,00	28.850,00	28.850,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	29.464,52	520.000,00	825.979,24	305.979,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.464,52	520.000,00	825.979,24	305.979,24
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoco as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	1.475,00	1.475,00	7.375,00	5.900,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			1.475,00	1.475,00	7.375,00	5.900,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	4.125,00	5.025,00	17.395,58	12.370,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			390,00	1.290,00	2.002,00	712,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.375,00	2.375,00	10.571,00	8.196,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			60,00	60,00	3.522,58	3.462,58
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	250,00	8.200,00	14.175,00	5.975,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			250,00	8.200,00	13.630,00	5.430,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	545,00	545,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	19.412,86	19.412,86
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	19.412,86	19.412,86
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.794.801,12	14.109.963,47	19.437.335,16	5.327.371,69
			TOTAL	FUNDEB			11.828.090,56	50.397.063,25	88.257.307,56	37.860.244,31

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

DATA 15/09/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
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	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.926.269,54	1.926.269,54
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	293.739,30	1.601.500,00	1.307.760,70
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	4.430.407,58	6.524.768,79	2.094.361,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.430.407,58	6.524.768,79	2.094.361,21
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	4.977.739,33	4.977.739,33
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	3.767.299,52	5.255.299,00	1.487.999,48
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	3.767.299,52	5.255.299,00	1.487.999,48
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	8.491.446,40	20.466.076,66	11.974.630,26
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.332,99	63.555,59	110.220,54	46.664,95

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

DATA 15/09/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.332,99	63.555,59	110.220,54	46.664,95
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	51.961,99	298.739,84	538.790,85	240.051,01
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			5.600,00	5.600,00	13.550,00	7.950,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.631,89	21.133,12	38.000,00	16.866,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36.422,37	204.546,65	343.000,00	138.453,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.507,73	21.879,22	33.300,00	11.420,78
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.800,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.940,00	78.300,00	65.360,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			61.294,98	385.445,43	672.161,39	286.715,96
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			16.616.459,35	86.567.701,29	156.053.741,09	69.486.039,80

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

DATA 15/09/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.439,22	9.498,70	20.993,44	11.494,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	630,72	993,44	362,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.439,22	8.867,98	20.000,00	11.132,02
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	180.803,89	716.725,06	908.260,37	191.535,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.498,26	549.153,63	672.363,37	123.209,74
			3.1.90.11.05	incorporacoes			18,30	51,98	400,00	348,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.400,00	4.000,00	1.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.635,68	7.000,99	12.000,00	4.999,01
			3.1.90.11.43	13. salario			5.436,43	28.696,37	46.000,00	17.303,63
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			15,22	60,88	100,00	39,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.361,21	45.000,00	35.638,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			33.600,00	120.000,00	128.397,00	8.397,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.746,95	61.017,45	99.000,00	37.982,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.746,95	61.017,45	99.000,00	37.982,55
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	13.195,80	23.370,55	35.000,00	11.629,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.195,80	23.370,55	35.000,00	11.629,45
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.929,73	34.733,10	50.000,00	15.266,90
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.929,73	34.733,10	50.000,00	15.266,90
	3008.2571	27.812	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	224.737,89	585.624,28	648.512,86	62.888,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.225,11	8.562,21	21.754,00	13.191,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	820,35	2.977,68	2.157,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.282,62	11.581,87	28.360,29	16.778,42
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			77.510,20	228.764,40	234.590,80	5.826,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			669,91	669,91	3.378,90	2.708,99
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	23.087,98	24.316,88	1.228,90
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.945,92	6.833,42	9.430,04	2.596,62
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.027,67	78.469,28	78.469,28	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			128.956,46	128.956,46	133.266,39	4.309,93
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	250,00	250,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			120,00	2.891,00	9.353,00	6.462,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	94.987,40	102.365,60	7.378,20
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	51.011,82	171.005,48	255.677,95	84.672,47
			3.3.90.36.07	estagiarios			48.953,15	157.144,99	231.524,11	74.379,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.058,67	13.860,49	24.153,84	10.293,35
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	45.206,20	487.262,49	822.733,47	335.470,98
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	780,00	520,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	177,32	177,32
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.485,00	108.356,05	271.042,00	162.685,95
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			740,57	1.330,63	4.037,87	2.707,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.175,01	10.557,00	20.000,00	9.443,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.081,75	10.413,81	36.000,00	25.586,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.057,99	6.783,60	15.100,00	8.316,40
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	425,71	425,71	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	5.184,73	15.209,60	10.024,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.600,88	336.610,96	452.620,97	116.010,01
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.127,00	45.639,52	67.970,96	22.331,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.127,00	45.639,52	67.970,96	22.331,44
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	799,00	27.193,94	40.601,54	13.407,60
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	20.386,00	33.793,60	13.407,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			799,00	6.807,94	6.807,94	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	210.560,10	210.560,10
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000093	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE					
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		542.997,50	2.162.070,57	3.403.060,69	1.240.990,12
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		542.997,50	2.162.070,57	3.403.060,69	1.240.990,12

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

DATA 15/09/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	3.977,04	5.766,60	17.000,00	11.233,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.977,04	5.766,60	17.000,00	11.233,40
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	21.466,97	100.342,47	244.936,65	144.594,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			134,34	634,44	1.000,00	365,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	12.000,00	17.700,00	5.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.742,19	27.161,45	48.136,65	20.975,20
			3.1.90.11.43	13. salario			6.605,82	39.062,21	130.000,00	90.937,79
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			15,60	62,40	100,00	37,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.969,02	21.421,97	48.000,00	26.578,03
	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	12.662,75	155.351,18	275.000,00	119.648,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.662,75	155.351,18	275.000,00	119.648,82
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	40.356,64	73.000,00	32.643,36
	1006.2029	10.303	3.3.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.861,84	13.032,88	20.480,24	7.447,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.861,84	13.032,88	20.480,24	7.447,36
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	732,14	6.024,45	9.200,00	3.175,55
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			732,14	6.024,45	9.200,00	3.175,55
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	471,28	2.813,57	9.250,00	6.436,43
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			380,30	2.328,92	6.200,00	3.871,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			90,98	466,38	3.000,00	2.533,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18,27	50,00	31,73
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.323,00	7.825,30	18.310,44	10.485,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	7.825,30	18.310,44	10.485,14
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	58.474,21	115.737,61	134.819,11	19.081,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.954,86	107.910,82	111.887,99	3.977,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			519,35	2.278,23	5.000,00	2.721,77
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.282,44	6.000,00	4.717,56
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	4.283,88	24.566,44	46.000,00	21.433,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.283,88	24.566,44	46.000,00	21.433,56
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.450,48	10.153,38	20.000,00	9.846,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.450,48	10.153,38	20.000,00	9.846,62
	1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	215.048,76	2.019.466,84	3.956.857,25	1.937.390,41
			3.3.90.30.09	material farmacologico			215.048,76	2.017.271,68	3.840.662,09	1.823.390,41
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	2.195,16	116.195,16	114.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000045	0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	21.167,00	21.167,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	118.413,10	515.195,86	396.782,76
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	115.351,10	512.133,86	396.782,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	493.876,12	542.735,66	48.859,54
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	326.540,36	351.347,90	24.807,54
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.622,22	12.622,22	0,00
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica			0,00	154.713,54	178.765,54	24.052,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	756,00	4.471,60	6.891,68	2.420,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			756,00	4.471,60	6.891,68	2.420,08
	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	266,76	9.425,92	13.220,04	3.794,12
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			266,76	2.456,84	5.220,04	2.763,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.969,08	8.000,00	1.030,92
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	462.672,97	1.796.923,27	2.782.486,50	985.563,23
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			406.560,65	1.560.472,85	2.287.146,50	726.673,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			63,85	1.490,61	1.700,00	209,39
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5,68	5,68	40,00	34,32

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

DATA 15/09/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			17.543,82	85.202,32	130.000,00	44.797,68
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.592,91	52.189,15	73.000,00	20.810,85
			3.1.90.11.43	13. salario			17.598,92	67.772,01	200.000,00	132.227,99
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			62,84	251,36	600,00	348,64
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.244,30	29.539,29	90.000,00	60.460,71
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	22.610,94	140.084,70	253.000,00	112.915,30
			3.1.90.13.01	fgts			1.560,73	10.156,15	13.000,00	2.843,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.050,21	129.928,55	240.000,00	110.071,45
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41.744,20	269.443,64	455.000,00	185.556,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.744,20	269.443,64	455.000,00	185.556,36
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.581,73	319.885,44	453.967,18	134.081,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.581,73	165.918,26	300.000,00	134.081,74
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	153.967,18	153.967,18	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	73.392,26	456.442,85	684.182,04	227.739,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.622,29	124.659,01	251.225,87	126.566,86
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.962,23	10.365,13	12.861,34	2.496,21
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	14.013,89	30.360,66	16.346,77
			3.3.90.30.16	material de expediente			13.063,21	13.063,21	65.888,52	52.825,31
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	234.082,02	234.082,02	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			43.405,07	47.736,33	76.299,17	28.562,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.504,10	5.583,10	5.583,10	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.835,36	3.703,76	4.644,96	941,20
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.533,31	88.467,78	185.146,52	96.678,74
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.533,31	88.467,78	185.146,52	96.678,74
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	72.749,28	376.664,93	521.944,91	145.279,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			41.809,35	145.752,93	203.859,98	58.107,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.939,93	230.912,00	316.884,93	85.972,93
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	189.554,96	1.096.992,04	1.809.921,23	712.929,19

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

DATA 15/09/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			1.625,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			159.336,00	956.016,00	1.529.625,60	573.609,60
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			2.926,00	3.246,00	3.816,00	570,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao			0,00	3.799,50	3.800,00	0,50
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.509,35	14.303,46	25.000,00	10.696,54
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			2.349,50	13.616,18	25.000,00	11.383,82
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			5.093,96	21.458,66	49.140,00	27.681,34
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			7.970,00	15.875,00	20.915,00	5.040,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	7.053,54	7.053,54	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	31.167,59	100.763,60	69.596,01
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.745,15	23.716,11	25.067,49	1.351,38
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.687,00	91.022,82	142.360,68	51.337,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.687,00	91.022,82	142.360,68	51.337,86
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	6.008,94	9.267,47	3.258,53
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	3.062,60	3.062,60
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.008,94	6.204,87	195,93
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000080	0,00	0,00	17.931,91	17.931,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	17.931,91	17.931,91
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000079	0,00	0,00	10.969,28	10.969,28
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	10.969,28	10.969,28
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	6.843,50	6.843,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.843,50	6.843,50
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	47.545,36	240.539,52	248.401,42	7.861,90
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			140,16	1.274,20	6.703,16	5.428,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			47.405,20	227.567,06	230.000,00	2.432,94
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	11.698,26	11.698,26	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.563.776,22	14.585.816,97	25.461.112,32	10.875.295,35

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

DATA 15/09/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.030.273,61	8.691.823,68	16.127.841,93	7.436.018,25
		3.1.90.11.05		incorporacoes			4.630,20	13.825,75	82.700,00	68.874,25
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			1.242.323,40	4.769.254,62	7.170.570,39	2.401.315,77
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			51.993,14	187.819,63	280.000,00	92.180,37
		3.1.90.11.43		13. salario			158.012,22	663.345,82	1.100.000,00	436.654,18
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			76.543,65	259.747,47	700.000,00	440.252,53
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	1.060.000,00	2.091.904,18	2.223.000,00	131.095,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.060.000,00	2.091.904,18	2.223.000,00	131.095,82
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	243.009,98	978.196,94	1.403.000,00	424.803,06
			3.1.90.13.01	fgts			46.587,87	269.984,63	550.000,00	280.015,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			196.422,11	708.212,31	853.000,00	144.787,69
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	91.565,86	376.469,44	503.000,00	126.530,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			91.565,86	376.469,44	503.000,00	126.530,56
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.113,54	4.732,55	12.000,00	7.267,45
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.113,54	4.732,55	12.000,00	7.267,45
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	155.880,68	481.393,56	500.089,89	18.696,33
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			155.880,68	480.049,06	498.745,39	18.696,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	524.731,48	2.868.563,18	3.421.978,83	553.415,65
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.742,41	20.843,76	15.101,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			82.961,47	130.118,69	236.332,87	106.214,18
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	99.360,00	282.183,00	182.823,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.315,96	2.315,96	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	59.023,71	59.023,71	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.336,40	1.336,40
			3.3.90.30.36	material hospitalar			441.096,26	2.549.038,75	2.707.244,57	158.205,82
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			41,25	8.323,20	38.291,20	29.968,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			632,50	14.640,46	74.407,36	59.766,90
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.822,00	4.967,00	1.145,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	2.636,05	289.319,95	482.694,45	193.374,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	79.697,51	94.029,31	14.331,80
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.723,00	1.723,20	0,20
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.062,50	1.062,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.636,05	176.363,31	348.319,31	171.956,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	31.536,13	34.680,13	3.144,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	41.004,00	70.944,00	29.940,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	21.610,00	21.610,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	34.814,00	34.814,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.190,00	14.520,00	8.330,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	7.739,17	48.749,92	67.811,86	19.061,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	3.039,70	3.039,70	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.739,17	45.710,22	64.772,16	19.061,94
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	-1.422,56	2.014.876,72	4.569.867,39	2.554.990,67
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			3.500,00	24.500,00	38.500,00	14.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	250.200,00	250.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.233,92	306.036,00	420.303,84	114.267,84
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	94.694,00	266.801,34	172.107,34
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.722,83	20.718,26	45.000,00	24.281,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-48.364,11	62.926,93	160.000,00	97.073,07

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

DATA 15/09/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.817,16	74.329,34	108.265,61	33.936,27
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.392.332,15	2.316.470,68	924.138,53
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			463,50	10.421,90	70.924,50	60.502,60
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	839.913,28	839.913,28
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.204,14	27.370,14	46.090,14	18.720,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	3.536,00	188.924,00	251.858,00	62.934,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	82.788,00	144.788,00	62.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			3.536,00	103.536,00	104.470,00	934,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	1.950,00	20.500,00	40.670,00	20.170,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.950,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.900,00	20.470,00	14.570,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	47.387,18	297.467,22	447.959,20	150.491,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			47.387,18	297.467,22	447.959,20	150.491,98
	1014.2001	10.301	3.3.90.92.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37,32	37,32	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	37,32	37,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.592,06	10.613,01	10.613,01	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.592,06	10.613,01	10.613,01	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.415,98	3.415,98	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	8.893,45	63.942,89	110.679,55	46.736,66
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			4.213,45	19.501,65	40.076,31	20.574,66
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.680,00	13.110,00	13.110,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.254,00	13.254,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	29.990,24	42.898,24	12.908,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	32.691,00	55.502,00	22.811,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	615,00	93.041,30	99.942,30	6.901,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			615,00	30.858,30	37.759,30	6.901,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00	58.055,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	6.678,70	6.702,06	15.000,00	8.297,94
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			46,72	70,08	2.000,00	1.929,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.631,98	6.631,98	13.000,00	6.368,02
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	1.129.896,09	4.602.246,61	8.637.000,00	4.034.753,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			683.831,05	2.674.476,14	5.100.000,00	2.425.523,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.397,78	10.763,02	25.000,00	14.236,98
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			379.778,40	1.528.271,77	2.500.000,00	971.728,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.945,64	7.405,12	12.000,00	4.594,88
			3.1.90.11.43	13. salario			27.987,84	169.124,78	500.000,00	330.875,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.155,38	97.005,78	300.000,00	202.994,22
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	200.000,00	84.800,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	30.191,88	112.462,50	203.000,00	90.537,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.191,88	112.462,50	203.000,00	90.537,50
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	58.116,08	401.132,83	725.000,00	323.867,17
			cal							

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

DATA 15/09/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			58.116,08	401.132,83	725.000,00	323.867,17
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
		3.3.90.30.10		material odontologico			0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
		3.3.90.30.10		material odontologico			0,00	78.342,54	78.342,54	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	5.700,00	5.700,00	8.550,00	2.850,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.700,00	5.700,00	8.550,00	2.850,00
1014.2002	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	13.419,00	75.703,60	134.523,16	58.819,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			13.419,00	75.703,60	134.523,16	58.819,56
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	7.812,98	17.092,25	50.500,00	33.407,75
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			3.077,48	7.314,62	30.193,37	22.878,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			4.735,50	9.471,00	20.000,00	10.529,00
		3.1.90.05.56		salario-maternidade			0,00	306,63	306,63	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	5.684,65	15.135,93	32.960,88	17.824,95
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			2.365,40	8.042,68	19.960,88	11.918,20
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			3.319,25	7.093,25	13.000,00	5.906,75
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	158.326,76	731.442,56	1.295.000,00	563.557,44
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			130.826,67	616.503,00	1.000.000,00	383.497,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			128,11	198,27	1.000,00	801,73
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			7.214,61	19.333,65	30.000,00	10.666,35
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			5.394,85	22.832,62	34.000,00	11.167,38

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

DATA 15/09/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			10.972,83	54.345,74	150.000,00	95.654,26
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.789,69	18.229,28	80.000,00	61.770,72
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	164.949,49	551.796,67	733.917,71	182.121,04
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			162.771,11	539.842,91	710.000,00	170.157,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.102,01	4.566,77	11.317,71	6.750,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.076,37	7.386,99	12.600,00	5.213,01
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.768,36	29.004,54	60.000,00	30.995,46
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.768,36	29.004,54	60.000,00	30.995,46
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	485,46	9.044,01	25.000,00	15.955,99
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			485,46	9.044,01	25.000,00	15.955,99
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.122,29	97.890,59	182.000,00	84.109,41
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.122,29	97.890,59	182.000,00	84.109,41
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	9.739,06	69.815,17	70.000,00	184,83
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.739,06	69.815,17	70.000,00	184,83
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	83,00	83,00	45.487,21	45.404,21
				a						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	404,21	404,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			83,00	83,00	45.083,00	45.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.213,46	78.192,66	131.478,39	53.285,73
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.213,46	78.192,66	131.478,39	53.285,73
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.140,55	60.862,57	99.550,00	38.687,43
				a						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			585,50	4.585,64	9.000,00	4.414,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.578,93	22.052,55	41.600,00	19.547,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.976,12	27.324,38	42.050,00	14.725,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	12.096,00	73.272,48	123.577,32	50.304,84
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.096,00	73.272,48	123.577,32	50.304,84
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.536,00	26.802,60	71.823,00	45.020,40
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.536,00	26.802,60	71.823,00	45.020,40
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.000,00	18.500,00	19.805,60	1.305,60
			a							
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			14.000,00	18.500,00	19.805,60	1.305,60
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.146,92	3.674,36	5.950,72	2.276,36
			- saude mental							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.146,92	3.674,36	5.950,72	2.276,36
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	69.094,81	299.870,76	602.500,00	302.629,24
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.388,14	237.943,59	500.000,00	262.056,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,62	500,00	393,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.574,40	37.240,80	60.000,00	22.759,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.200,29	4.363,03	7.000,00	2.636,97
			3.1.90.11.43	13. salario			2.168,20	15.627,32	20.000,00	4.372,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.763,78	4.589,40	15.000,00	10.410,60
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
			- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.014,29	5.000,00	1.985,71
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.398,17	26.444,70	50.000,00	23.555,30
			- saude mental							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.398,17	26.444,70	50.000,00	23.555,30
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.197,36	33.253,82	63.000,00	29.746,18
			- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.197,36	33.253,82	63.000,00	29.746,18
	1014.2567	10.301	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.065,52	36.640,60	110.186,02	73.545,42
			- saude mental							

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

DATA 15/09/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.065,52	36.640,60	110.186,02	73.545,42
	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	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.268,00	13.965,70	36.620,88	22.655,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.268,00	13.965,70	36.620,88	22.655,18
	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
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	304.889,95	304.889,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	304.889,95	304.889,95
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	02	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	912,45	1.967,71	2.000,00	32,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			912,45	1.967,71	2.000,00	32,29
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	923,36	923,36	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	23,36	23,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	900,00	900,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	24.742,39	90.096,84	232.000,00	141.903,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			20.091,10	77.921,63	100.000,00	22.078,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.651,29	12.175,21	132.000,00	119.824,79
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	281.810,23	953.723,86	1.550.949,14	597.225,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			205.755,22	828.525,15	1.270.679,14	442.153,99
			3.1.90.11.05	incorporacoes			194,23	2.260,34	6.200,00	3.939,66
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.557,93	10.082,26	15.000,00	4.917,74
			3.1.90.11.43	13. salario			73.297,65	99.307,97	240.000,00	140.692,03
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			5,20	20,80	70,00	49,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.527,34	19.000,00	5.472,66
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	1.011,49	6.979,28	10.000,00	3.020,72

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

DATA 15/09/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	6.979,28	10.000,00	3.020,72
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	53.650,47	314.293,29	600.000,00	285.706,71
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento outras despesas variaveis - pessoal civil			53.650,47	314.293,29	600.000,00	285.706,71
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	14.945,77	104.508,22	200.000,00	95.491,78
			3.1.91.13.41	s de pronto atendimento contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.945,77	104.508,22	200.000,00	95.491,78
	1015.2011	10.302	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	s de pronto atendimento atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	350,00	12.552,00	118.943,00	106.391,00
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	280,00	22.960,00	22.680,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	76.071,00	76.071,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.142,00	6.142,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			350,00	350,00	7.990,00	7.640,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	2.298,35	39.913,26	76.971,06	37.057,80
			3.3.90.30.01	s de pronto atendimento combustiveis e lubrificantes automotivos			2.298,35	39.913,26	76.971,06	37.057,80
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	11.831,61	91.749,53	174.889,53	83.140,00
			3.3.90.39.11	s de pronto atendimento locacao de softwares			6.492,00	12.984,00	77.904,00	64.920,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.169,61	69.269,89	75.269,89	6.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.170,00	7.870,00	20.090,00	12.220,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.625,64	1.625,64	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	27.270,94	128.815,95	198.302,80	69.486,85
			3.3.90.39.05	s de pronto atendimento servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.792,80	7.792,80
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			21.532,15	86.435,67	100.000,00	13.564,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			479,15	4.828,47	12.000,00	7.171,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.259,64	35.251,81	76.210,00	40.958,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	10.206,00	60.366,60	92.010,60	31.644,00
			3.3.90.46.01	s de pronto atendimento indenizacao auxilio alimentacao			10.206,00	60.366,60	92.010,60	31.644,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	75.985,22	344.221,01	616.551,04	272.330,03
			ento							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			18.897,60	114.887,14	206.000,00	91.112,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			49.080,68	199.333,87	380.551,04	181.217,17
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			8.006,94	30.000,00	30.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	10.723,80	15.055,36	49.999,56	34.944,20
			ento							
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	590,04	590,04	0,00
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			10.723,80	14.465,32	49.409,52	34.944,20
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.210.188,98	11.641.602,07	22.158.984,32	10.517.382,25
			ento							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.327.756,98	7.556.772,37	16.638.384,32	9.081.611,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			782,34	4.678,05	31.000,00	26.321,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			713.263,99	3.070.680,80	4.080.000,00	1.009.319,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			51.364,34	199.009,39	300.000,00	100.990,61
			3.1.90.11.43	13. salario			61.851,73	546.352,50	607.600,00	61.247,50
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			219,12	1.097,68	2.000,00	902,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			54.950,48	263.011,28	500.000,00	236.988,72
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	1.546.823,67	3.496.823,67	3.867.650,00	370.826,33
			ento							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.546.823,67	3.496.823,67	3.867.650,00	370.826,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	36.322,18	51.470,20	111.000,00	59.529,80
			ento							
			3.1.90.13.01	fgts			36.322,18	51.470,20	111.000,00	59.529,80
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	337.565,37	1.580.231,21	2.523.288,40	943.057,19
			ento							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			337.565,37	1.580.231,21	2.523.288,40	943.057,19
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	259.867,47	1.449.613,06	1.700.000,00	250.386,94
			ento							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			259.867,47	1.449.613,06	1.700.000,00	250.386,94
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	17.685,87	79.393,29	250.000,00	170.606,71
			ento							
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			17.685,87	79.393,29	250.000,00	170.606,71
	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
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	64.343,88	181.606,27	536.634,59	355.028,32
			ento							

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

DATA 15/09/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			60,00	11.573,73	17.256,98	5.683,25
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			39.079,71	39.079,71	191.635,68	152.555,97
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			605,07	7.172,42	79.518,75	72.346,33
		3.3.90.30.36		material hospitalar			4.406,70	52.072,51	134.675,87	82.603,36
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			20.192,40	56.732,50	73.495,91	16.763,41
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	8.025,40	25.121,40	17.096,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	59.144,45	164.479,57	383.349,00	218.869,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	57.441,00	57.441,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			29.030,00	36.730,00	36.730,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			30.114,45	122.232,57	270.860,00	148.627,43
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.560,00	12.430,00	9.870,00
	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	8.160,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	840.374,32	4.037.160,33	6.137.974,62	2.100.814,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			380,00	380,00	380,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.676,92	91.279,77	169.000,00	77.720,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			97.674,03	132.265,06	264.000,00	131.734,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.178,03	7.716,87	13.400,00	5.683,13
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			494.341,44	2.123.359,30	3.186.565,94	1.063.206,64
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.384,84	4.384,84	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			239.000,06	1.677.530,65	2.500.000,00	822.469,35
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.876,16	243,84	243,84	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	53.102,64	524.061,82	961.434,07	437.372,25
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	25.616,00	25.616,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	850,25	850,25	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	435.997,93	865.416,18	429.418,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			52.552,64	60.497,64	62.951,64	2.454,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300099	44.450,00	44.450,00	88.900,00	44.450,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			44.450,00	44.450,00	88.900,00	44.450,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	95	3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	124.551,00	724.878,41	1.227.058,52	502.180,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			124.551,00	724.878,41	1.227.058,52	502.180,11
	1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92	3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	179.967,57	179.967,57	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	15.042,00	66.549,00	51.507,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.182,00	6.182,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	8.860,00	60.367,00	51.507,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	23.455,00	26.075,00	2.620,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	4.960,00	7.580,00	2.620,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	33,16	2.556,12	7.023,36	4.467,24
				sanitaria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			33,16	149,96	2.023,36	1.873,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.406,16	5.000,00	2.593,84
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	66.941,21	461.790,49	745.120,00	283.329,51
				sanitaria						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			58.190,25	408.024,46	588.000,00	179.975,54
		3.1.90.11.05		incorporacoes			146,39	382,74	2.120,00	1.737,26
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			4.041,39	15.555,53	25.000,00	9.444,47
		3.1.90.11.43		13. salario			2.163,79	24.067,24	70.000,00	45.932,76
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.399,39	13.760,52	60.000,00	46.239,48
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	6.159,39	44.448,43	90.000,00	45.551,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.159,39	44.448,43	90.000,00	45.551,57
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.824,18	64.319,52	125.000,00	60.680,48
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.824,18	64.319,52	125.000,00	60.680,48
	1016.2560	10.304	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	19.419,97	24.586,00	5.166,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.933,97	17.100,00	5.166,03
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	6.615,00	37.049,18	67.970,96	30.921,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.615,00	37.049,18	67.970,96	30.921,78
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.678,24	20.536,83	30.896,60	10.359,77
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,88	716,64	1.896,60	1.179,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.626,43	17.955,26	25.000,00	7.044,74
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			1.864,93	1.864,93	4.000,00	2.135,07
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	100.821,74	453.076,60	523.000,00	69.923,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			88.130,07	400.000,00	405.000,00	5.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			140,38	598,44	3.000,00	2.401,56
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.448,29	16.159,89	25.000,00	8.840,11
			3.1.90.11.43	13. salario			6.108,71	23.669,92	60.000,00	36.330,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.994,29	12.648,35	30.000,00	17.351,65
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	58.738,18	71.738,18	300.000,00	228.261,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.738,18	71.738,18	300.000,00	228.261,82
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.851,37	92.574,52	250.000,00	157.425,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.851,37	92.574,52	250.000,00	157.425,48
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.608,05	62.557,42	120.000,00	57.442,58
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.608,05	62.557,42	120.000,00	57.442,58
	1016.2561	10.305	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	92.468,00	103.034,85	10.566,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.910,00	15.820,00	7.910,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos			0,00	0,00	2.656,85	2.656,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.558,00	84.558,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000044	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	34.604,87	248.795,81	417.556,94	168.761,13
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	932,50	1.898,50	966,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	247.863,31	415.658,44	167.795,13
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	250,00	250,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000102	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	17.809,10	58.317,96	82.700,16	24.382,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.809,10	58.317,96	82.700,16	24.382,20
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
4003.2342	10.333	3.3.90.36.00		frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	14.240,00	310.000,00	295.760,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.240,00	44.240,00	30.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	265.760,00	265.760,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	116.356,30	671.403,99	1.334.000,00	662.596,01
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			116.356,30	671.403,99	1.334.000,00	662.596,01
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			15.296.181,16	69.446.925,57	116.561.044,35	47.114.118,78
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			15.296.181,16	69.446.925,57	116.561.044,35	47.114.118,78

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

DATA 15/09/2013

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.253,57	19.000,00	746,43
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	14.000,00	56.000,00	90.000,00	34.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			14.000,00	56.000,00	90.000,00	34.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	864,32	990,64	126,32
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	864,32	990,64	126,32
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.350,00	15.600,00	29.400,00	13.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.350,00	15.600,00	29.400,00	13.800,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	3.450,00	12.075,00	20.700,00	8.625,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.450,00	12.075,00	20.700,00	8.625,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	1.050,00	3.675,00	6.300,00	2.625,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.050,00	3.675,00	6.300,00	2.625,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	01	1100000	3.188,20	11.168,20	25.417,54	14.249,34
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.188,20	3.188,20	11.858,34	8.670,14

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

DATA 15/09/2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.980,00	11.606,20	3.626,20
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	150,93	150,93	150,93	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			150,93	150,93	150,93	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	1.840,00	12.851,60	13.208,60	357,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.853,80	5.197,80	344,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.840,00	1.840,00	1.853,00	13,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	20.279,85	25.000,00	4.720,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	5.852,46	33.245,00	132.159,60	98.914,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.311,95	9.864,83	20.000,00	10.135,17
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.781,03	6.142,12	7.500,00	1.357,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.759,48	16.239,05	30.200,00	13.960,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	999,00	74.459,60	73.460,60
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	17.270,24	142.114,24	142.114,24	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.270,24	138.118,24	138.118,24	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	213.922,65	213.922,65	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	57.466,19	57.466,19	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	15.801,82	15.801,82	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	14.128,45	14.128,45	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.130,00	9.810,00	9.810,00	0,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			0,00	1.800,00	8.100,00	6.300,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	6.250,00	46.500,00	115.500,00	69.000,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			6.250,00	46.500,00	115.500,00	69.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	2.573,00	2.573,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	13,98	13,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.654,51	5.654,51	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			61.031,83	713.927,31	982.331,15	268.403,84
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	1.364,00	8.465,22	7.101,22
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.101,22	7.101,22
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	5.372,30	5.372,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.719,80	2.719,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	115,50	115,50	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	0,00	0,00	15.326,90	15.326,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	872,50	872,50
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.012,90	2.012,90
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	8.661,50	8.661,50
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000072	0,00	0,00	3.506,40	3.506,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.506,40	3.506,40
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	7.705,10	8.205,10	21.000,00	12.794,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.205,10	7.205,10	20.000,00	12.794,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	650,00	650,00	650,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			650,00	650,00	650,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	4.161,36	4.161,36	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	6.538,00	7.178,00	640,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.733,00	3.373,00	640,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	20.020,00	62.510,00	118.230,00	55.720,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			20.020,00	62.510,00	118.230,00	55.720,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	13.720,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	48.020,00	82.320,00	34.300,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	6.300,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	118,37	118,37	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	118,37	118,37	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	33.207,30	0,00
				cia social						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	33.207,30	33.207,30	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00		reforma cemiterio e velorio municipal	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.374,76	12.454,76	27.990,08	15.535,32
				neraria						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			327,04	1.901,65	3.990,08	2.088,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.047,72	10.553,11	24.000,00	13.446,89
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	8.707,51	9.143,13	9.143,13	0,00
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.707,51	9.143,13	9.143,13	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	174,41	1.753,25	3.348,81	1.595,56
				neraria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			174,41	1.753,25	3.348,81	1.595,56
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.669,41	69.000,00	69.000,00	0,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.669,41	69.000,00	69.000,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	162.365,59	178.000,00	15.634,41
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	162.365,59	178.000,00	15.634,41
4015.2306	08.244	3.3.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	67.212,82	322.119,49	395.439,15	73.319,66
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			264,82	2.003,84	6.300,00	4.296,16
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.276,50	2.275,00	998,50

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

DATA 15/09/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	8.355,00	8.355,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			66.948,00	318.839,15	378.509,15	59.670,00
4015.2306	08.244	3.3.90.32.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	5.223,59	18.502,57	35.095,96	16.593,39
				neraria						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	750,00	750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.242,86	9.110,01	18.000,00	8.889,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			90,08	1.229,90	2.500,00	1.270,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			404,65	3.816,70	7.250,00	3.433,30
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	109,96	109,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.486,00	3.486,00	3.486,00	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.347,00	28.230,58	52.768,84	24.538,26
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.347,00	28.230,58	52.768,84	24.538,26
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	3.040,00	6.580,00	3.540,00
				neraria						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	640,00	640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
4015.2537	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	500,00	14.785,43	14.927,52	142,09
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	13.785,43	13.927,52	142,09
			3.3.90.36.32	servicos de assistencia social			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	14.045,56	60.754,37	69.000,00	8.245,63
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			346,64	5.164,98	12.007,63	6.842,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			13.698,92	53.943,84	55.000,00	1.056,16
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			0,00	1.645,55	1.992,37	346,82
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	696.279,08	2.394.473,23	2.792.739,82	398.266,59
				politica de assistencia social						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			612.071,80	2.076.629,62	2.230.560,82	153.931,20
		3.1.90.11.05		incorporacoes			87,14	2.886,30	5.000,00	2.113,70
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			6.966,67	17.166,67	26.529,00	9.362,33
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			21.424,84	70.334,85	100.000,00	29.665,15
		3.1.90.11.43		13. salario			17.866,03	76.093,22	110.000,00	33.906,78
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			93,68	374,72	650,00	275,28
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			6.568,92	33.387,85	130.000,00	96.612,15
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			31.200,00	117.600,00	190.000,00	72.400,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.794,96	76.612,51	190.000,00	113.387,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			23.794,96	76.612,51	190.000,00	113.387,49
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	46.341,58	46.341,58	70.000,00	23.658,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.341,58	46.341,58	70.000,00	23.658,42
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.585,44	3.170,88	15.150,00	11.979,12
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.585,44	3.170,88	15.150,00	11.979,12
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.800,00	31.400,00	63.300,00	31.900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.800,00	31.400,00	63.300,00	31.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	9.000,00	17.000,00	76.500,00	59.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.000,00	17.000,00	76.500,00	59.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	62.094,56	194.931,10	471.480,92	276.549,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.434,76	19.916,48	39.127,32	19.210,84
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	4.511,89	16.377,24	11.865,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.219,25	21.311,45	41.191,80	19.880,35
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.684,49	3.684,49	18.583,93	14.899,44
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.116,49	58.050,12	2.933,63
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			27.720,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	503,70	503,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18.414,27	27.076,78	39.194,35	12.117,57
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	58.588,42	58.588,42

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

DATA 15/09/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			318,00	597,48	68.870,84	68.273,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.303,79	24.234,24	24.657,54	423,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.083,60	32.161,16	23.077,56
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	11.845,90	19.297,69	27.418,29	8.120,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.651,79	3.833,75	8.155,65	4.321,90
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	349,50	349,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.558,50	5.558,50	5.558,50	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.218,50	3.218,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			4.558,00	4.558,00	4.558,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77,61	5.347,44	5.578,14	230,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	4.200,00	32.984,90	39.185,90	6.201,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.991,80	3.991,80	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.337,00	17.538,00	6.201,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	15.776,75	28.612,11	38.662,94	10.050,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.985,70	9.826,06	17.653,51	7.827,45
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.589,05	4.589,05	6.812,43	2.223,38
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.202,00	14.197,00	14.197,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	0,00	0,00	6.551,65	6.551,65
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.551,65	6.551,65
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	7.995,00	18.058,00	10.063,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.995,00	18.058,00	10.063,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	13.632,56	29.517,56	15.885,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.632,56	29.517,56	15.885,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	6.913,60	28.270,72	46.372,49	18.101,77

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

DATA 15/09/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.436,50	4.436,50	10.578,37	6.141,87
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	5.359,12	5.359,12	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.477,10	2.477,10	3.141,60	664,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.998,00	27.293,40	11.295,40
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	7.430,00	62.133,90	70.128,55	7.994,65
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	14.341,40	14.341,40	0,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.994,65	7.994,65
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			7.430,00	36.971,50	36.971,50	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	875,00	12.961,60	27.793,43	14.831,83
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			875,00	875,00	10.896,00	10.021,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	1.173,82	1.173,82
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			0,00	960,00	960,00	0,00
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.099,51	2.099,51
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	6.140,60	6.140,60	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	2.477,70	4.750,50	2.272,80
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	2.477,70	4.750,50	2.272,80
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	90,00	134.910,00	363.600,00	228.690,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			90,00	134.910,00	363.600,00	228.690,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais			0,00	2.657,10	2.657,10	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
		3.3.90.35.99		outros servicos de consultoria			0,00	78.215,00	78.215,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	16.630,00	16.630,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	11.250,00	78.750,00	67.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	42.085,61	262.501,77	340.252,37	77.750,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.075,47	7.075,47	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			42.085,61	255.426,30	333.176,90	77.750,60
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.391,25	88.957,85	143.387,33	54.429,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.391,25	88.957,85	143.387,33	54.429,48
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	213.554,90	1.692.097,30	2.777.837,17	1.085.739,87
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			650,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	791,60	791,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			198.443,40	1.528.479,00	2.421.881,39	893.402,39
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.381,87	12.455,56	23.918,54	11.462,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.462,11	10.218,93	26.000,00	15.781,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.431,67	24.478,17	86.770,00	62.291,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.210,55	41.250,38	76.414,59	35.164,21
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.487,00	55.640,00	41.153,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	882,69	882,69	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	8.502,46	14.387,60	5.885,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.975,30	41.822,11	48.429,76	6.607,65
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	11.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	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	5000073	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000077	2.666,66	15.708,32	69.516,00	53.807,68
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	5.333,32	8.000,00	2.666,68
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	10.375,00	53.538,00	43.163,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.978,00	7.978,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000078	7.984,00	7.984,00	9.434,00	1.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.984,00	7.984,00	9.434,00	1.450,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.073,34	17.506,50	42.100,00	24.593,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			325,64	2.489,64	6.000,00	3.510,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			412,23	2.548,11	15.000,00	12.451,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.335,47	12.468,75	21.100,00	8.631,25
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	15.933,25	44.923,25	28.990,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.053,25	3.053,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.880,00	22.830,00	9.950,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	721,11	4.084,30	11.610,00	7.525,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	240,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			131,62	699,58	2.000,00	1.300,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			65,50	443,25	1.500,00	1.056,75
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			523,99	2.941,47	7.870,00	4.928,53
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000057	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.200,00	16.360,00	33.610,00	17.250,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.100,00	2.100,00	4.100,00	2.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	12.010,00	4.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.100,00	6.300,00	11.100,00	4.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	16.968,00	24.804,00	24.822,00	18,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.968,00	7.968,00	7.986,00	18,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	35.532,00	192.425,38	269.248,44	76.823,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			35.532,00	192.425,38	269.248,44	76.823,06
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	300,00	900,00	1.800,00	900,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			300,00	900,00	1.800,00	900,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	117.645,61	117.645,61	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	49.818,11	49.818,11	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000073	0,00	232,60	232,60	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	232,60	232,60	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000074	0,00	102,50	102,50	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,50	102,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	13.507,52	13.507,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,76	0,76	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,76	0,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	38.338,00	47.546,00	9.208,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	480,00	480,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.560,00	3.200,00	640,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.940,00	5.520,00	1.580,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	549,00	549,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.959,00	5.959,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	0,00	0,00	3.768,60	3.768,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.768,60	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	6.439,00	7.753,00	1.314,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000057	0,00	10.873,00	12.322,00	1.449,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	985,00	985,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	748,00	748,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.180,00	7.180,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			1.402.073,90	6.818.787,51	9.892.541,31	3.073.753,80
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			1.463.105,73	7.532.714,82	10.874.872,46	3.342.157,64

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

DATA 15/09/2013

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	5.446,06	5.509,66	63,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.446,06	5.509,66	63,60
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	102.175,87	415.270,60	596.032,40	180.761,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			67.580,56	283.932,39	416.072,40	132.140,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			305,80	1.747,24	6.000,00	4.252,76
			3.1.90.11.43	13. salario			3.089,51	8.715,09	26.000,00	17.284,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.275,88	7.960,00	4.684,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			31.200,00	117.600,00	140.000,00	22.400,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.006,15	46.165,97	70.000,00	23.834,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.006,15	46.165,97	70.000,00	23.834,03
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.038,77	13.463,88	23.000,00	9.536,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.038,77	13.463,88	23.000,00	9.536,12
	5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	11.380,85	30.460,32	136.470,47	106.010,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.302,28	4.100,00	797,72
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			185,33	1.568,71	2.641,19	1.072,48
			3.3.90.30.16	material de expediente			669,91	669,91	3.378,90	2.708,99
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.580,18	2.690,00	109,82
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.630,61	4.074,36	5.805,44	1.731,08
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.988,40	7.988,40	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.283,00	1.283,00	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	96.708,00	96.708,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	860,00	1.810,00	950,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.895,00	7.928,40	9.321,12	1.392,72
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.004,99	53.101,89	91.550,50	38.448,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	194,38	194,38	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.004,99	52.907,51	91.356,12	38.448,61
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	91.593,62	405.661,98	1.059.610,27	653.948,29

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

DATA 15/09/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	179.792,00	179.532,00
		3.3.90.39.11		locacao de softwares			0,00	0,00	253,31	253,31
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			37.965,75	255.827,75	507.283,20	251.455,45
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			110,57	2.070,63	4.137,87	2.067,24
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			989,12	5.677,47	11.000,00	5.322,53
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.681,80	19.971,32	34.000,00	14.028,68
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			877,51	5.041,86	9.310,00	4.268,14
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.089,95	3.802,40	2.712,45
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			49.903,87	104.687,75	290.996,24	186.308,49
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	20.000,00	24.729,20	4.729,20
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.137,60	9.489,52	351,92
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	351,92	351,92
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			222.200,25	1.138.708,30	2.156.392,02	1.017.683,72
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			222.200,25	1.138.708,30	2.156.392,02	1.017.683,72

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

DATA 15/09/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.089,30	30.993,02	46.723,36	15.730,34
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			150,40	243,84	2.723,36	2.479,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.938,90	30.749,18	44.000,00	13.250,82
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	222.160,24	917.567,13	1.473.614,89	556.047,76
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.521,03	675.897,16	1.041.614,89	365.717,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	42,63	500,00	457,37
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	930,13	5.000,00	4.069,87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.484,92	69.346,90	80.000,00	10.653,10
			3.1.90.11.43	13. salario			8.354,09	34.108,48	80.000,00	45.891,52
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			474,51	2.076,33	3.500,00	1.423,67
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.525,69	19.965,50	63.000,00	43.034,50
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	200.000,00	84.800,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.012,79	57.267,15	91.000,00	33.732,85
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.012,79	57.267,15	91.000,00	33.732,85
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	45.408,76	183.605,36	300.000,00	116.394,64
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			45.408,76	183.605,36	300.000,00	116.394,64
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.138,64	69.077,38	130.000,00	60.922,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.138,64	69.077,38	130.000,00	60.922,62
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.854,71	209.003,68	264.765,19	55.761,51
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.500,26	65.992,10	84.197,07	18.204,97
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.230,51	4.466,52	3.236,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.354,45	14.693,48	31.280,91	16.587,43
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	122.555,93	137.726,11	15.170,18
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.331,26	4.331,26	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.993,60	1.993,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	200,40	769,72	569,32
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.029,00	16.751,97	25.679,47	8.927,50
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.029,00	16.751,97	25.679,47	8.927,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	42.499,49	292.330,13	482.025,07	189.694,94
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			130,00	520,00	1.560,00	1.040,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			42.018,00	230.272,04	403.372,80	173.100,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.497,00	21.497,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,25	105,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.981,68	22.814,40	14.832,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			351,49	31.954,16	32.675,62	721,46
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	14.742,00	74.872,10	124.050,24	49.178,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.742,00	74.872,10	124.050,24	49.178,14
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			362.934,93	1.851.467,92	2.937.858,22	1.086.390,30
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.986,67	35.465,82	60.200,00	24.734,18
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			106,56	200,00	200,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.880,11	35.265,82	60.000,00	24.734,18
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	614.869,46	2.451.596,74	2.883.157,28	431.560,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			531.950,31	2.098.808,62	2.147.157,28	48.348,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	721,65	10.000,00	9.278,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			42.922,66	148.357,57	160.000,00	11.642,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.706,02	80.541,11	130.000,00	49.458,89
			3.1.90.11.43	13. salario			14.431,23	80.895,18	166.000,00	85.104,82
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.859,24	42.272,61	270.000,00	227.727,39
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	72.773,85	350.280,18	710.000,00	359.719,82
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/09/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			72.773,85	350.280,18	710.000,00	359.719,82
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	63.635,17	253.562,23	375.000,00	121.437,77
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			63.635,17	253.562,23	375.000,00	121.437,77
	8001.2294	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.980,78	370.984,53	601.309,67	230.325,14
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			240,00	4.232,83	23.292,01	19.059,18
			3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	72.120,00	72.120,00	0,00
			3.3.90.30.06	alimentos para animais			1.950,00	6.960,00	8.020,00	1.060,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			991,80	1.751,80	2.052,00	300,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.674,77	1.674,77	8.447,25	6.772,48
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	162.458,15	162.458,15	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.221,49	7.221,49	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			9.207,14	9.207,14	15.265,92	6.058,78
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.994,14	7.994,14	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	118.283,64	118.283,64
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			254,05	966,85	7.488,80	6.521,95
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	78.182,20	78.182,20	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.663,02	18.215,16	90.484,07	72.268,91
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	6.703,20	43.943,20	100.548,00	56.604,80
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.703,20	43.943,20	100.548,00	56.604,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	28.081,26	334.224,41	857.739,12	523.514,71
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	172.645,11	460.960,19	288.315,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.900,00	9.230,00	1.330,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.110,00	7.486,70	9.899,76	2.413,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.803,67	20.523,36	35.000,00	14.476,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			181,96	1.472,96	3.000,00	1.527,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.469,63	34.231,16	60.818,00	26.586,84
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.021,23	48.746,91	50.395,96	1.649,05
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	39.575,00	39.575,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.897,42	7.897,42	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.494,77	33.320,79	173.762,79	140.442,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	65.228,76	289.506,53	421.694,04	132.187,51
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			65.228,76	289.506,53	421.694,04	132.187,51
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	29.106,00	164.645,74	249.992,16	85.346,42
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.106,00	164.645,74	249.992,16	85.346,42
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	124.928,32	124.928,32	0,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	72.345,00	93.094,54	118.294,54	25.200,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			72.345,00	72.345,00	72.345,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.171,54	9.171,54	0,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			980.166,15	4.513.688,24	6.504.319,13	1.990.630,89
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	370,00	370,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	675,21	25.463,21	24.788,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	220,00	220,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	24.568,00	24.568,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	215,21	215,21	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
8002				TRANSITO RACIONAL						
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.533,87	9.450,43	16.990,08	7.539,65
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			116,80	420,48	990,08	569,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.417,07	9.029,95	16.000,00	6.970,05
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	122.379,87	454.533,57	577.169,12	122.635,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.266,61	396.919,11	423.269,12	26.350,01
			3.1.90.11.05	incorporacoes			213,98	279,48	900,00	620,52
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.503,84	8.450,75	18.000,00	9.549,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.359,34	18.276,57	25.000,00	6.723,43
			3.1.90.11.43	13. salario			3.738,22	17.492,97	45.000,00	27.507,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.297,88	13.114,69	65.000,00	51.885,31
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	540,76	2.784,10	12.000,00	9.215,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			540,76	2.784,10	12.000,00	9.215,90
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	26.752,93	92.556,31	127.620,19	35.063,88

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

DATA 15/09/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.752,93	92.556,31	127.620,19	35.063,88
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.440,88	51.340,35	100.000,00	48.659,65
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.440,88	51.340,35	100.000,00	48.659,65
	8002.2577	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.257,88	45.656,77	190.038,79	144.382,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.257,88	20.023,38	42.291,13	22.267,75
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	91.657,75	91.657,75
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.479,39	1.479,39	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	800,00	20.656,52	19.856,52
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	21.954,00	25.054,00	3.100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.400,00	8.900,00	7.500,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	82.378,44	82.378,44	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	76.498,44	76.498,44	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	9.848,02	30.719,64	52.057,03	21.337,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.848,02	30.719,64	52.057,03	21.337,39
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	148.769,36	754.644,70	1.154.141,19	399.496,49
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			129.780,82	538.902,82	829.125,84	290.223,02
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			930,38	7.989,72	20.500,00	12.510,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			593,01	4.053,01	10.000,00	5.946,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.241,71	10.935,83	42.868,00	31.932,17
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.043,81	3.043,81	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.223,44	173.594,51	232.478,54	58.884,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.556,55	28.706,80	122.852,04	94.145,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.556,55	28.706,80	122.852,04	94.145,24
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.371,00	40.802,06	67.498,04	26.695,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.371,00	40.802,06	67.498,04	26.695,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	68.952,80	68.952,80	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.537,82	13.891,24	38.000,00	24.108,76
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.537,82	13.891,24	38.000,00	24.108,76
				TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			333.988,94	1.676.417,21	2.617.697,72	941.280,51
				TOTAL SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.677.090,02	8.044.199,58	12.088.988,28	4.044.788,70

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

DATA 15/09/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	66,32	200,00	133,68
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	66,32	200,00	133,68
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	88.004,81	360.524,17	557.379,15	196.854,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.993,97	230.889,86	353.979,15	123.089,29
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.400,00	4.800,00	11.200,00	6.400,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.810,84	2.183,08	16.000,00	13.816,92
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5.970,67	50.000,00	44.029,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.480,56	2.000,00	519,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	124.200,00	9.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.291,18	50.930,20	80.000,00	29.069,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.291,18	50.930,20	80.000,00	29.069,80
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.328,85	6.229,54	10.000,00	3.770,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.328,85	6.229,54	10.000,00	3.770,46
	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	3.572,84	27.672,22	34.522,05	6.849,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	651,85	700,00	48,15
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,08	744,42	539,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			272,32	1.916,67	2.641,19	724,52
			3.3.90.30.16	material de expediente			669,91	3.378,91	3.378,90	2.708,99
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	8.575,95	9.637,50	1.061,55
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.630,61	4.074,36	5.805,44	1.731,08
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.633,40	3.669,60	36,20
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.402,00	43.545,70	81.672,32	38.126,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.502,00	23.945,70	37.572,32	13.626,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.900,00	19.600,00	44.100,00	24.500,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	15.523,13	249.438,75	719.097,92	469.659,17
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	140.780,00	140.520,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	354,63	354,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.885,00	121.282,40	429.155,07	307.872,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	104.161,20	104.693,14	531,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32,62	130,53	1.000,00	869,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.252,83	19.859,38	36.400,00	16.540,62
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.667,50	1.667,50	0,00

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

DATA 15/09/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			287,68	2.077,74	5.047,58	2.969,84
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.639,90	10.000,00	12.837,52	2.837,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.639,90	10.000,00	12.837,52	2.837,52
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	960,00	13.775,72	13.775,72	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.763,12	4.763,12	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			960,00	960,00	960,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			129.722,71	764.199,36	1.511.501,42	747.302,06
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			129.722,71	764.199,36	1.511.501,42	747.302,06

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

DATA 15/09/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	148.136,04	148.136,04
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	148.136,04	148.136,04
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	215.328,81	911.663,65	2.552.379,64	1.640.715,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			215.328,81	911.663,65	2.552.379,64	1.640.715,99
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	84.717,68	114.717,68	30.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	84.717,68	114.717,68	30.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	70.421,80	307.919,65	519.134,35	211.214,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.559,02	161.292,61	247.134,35	85.841,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.600,00	10.400,00	17.000,00	6.600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			872,34	3.054,00	8.000,00	4.946,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.055,40	45.000,00	29.944,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.590,44	2.917,64	12.000,00	9.082,36
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			28.800,00	115.200,00	190.000,00	74.800,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.168,99	35.931,87	60.000,00	24.068,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.168,99	35.931,87	60.000,00	24.068,13
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	803,54	1.943,20	8.000,00	6.056,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			803,54	1.943,20	8.000,00	6.056,80
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.261,29	10.744,10	20.000,00	9.255,90
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.261,29	10.744,10	20.000,00	9.255,90
	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	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.168,09	18.737,22	28.004,76	9.267,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	530,39	1.100,00	569,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	205,12	744,42	539,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			217,33	2.928,04	3.880,19	952,15
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.004,86	1.004,86	5.068,35	4.063,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	8.645,76	9.105,91	460,15

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

DATA 15/09/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.945,90	5.389,65	7.986,29	2.596,64
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	50,00	50,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	33,40	69,60	36,20
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	24.027,65	24.027,65	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	15.686,84	72.844,40	113.427,07	40.582,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.936,24	32.745,95	54.575,62	21.829,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.750,60	40.098,45	58.851,45	18.753,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.431,97	37.991,01	132.159,89	94.168,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	260,00	780,00	520,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	354,63	354,63
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			55,29	125,32	1.033,94	908,62
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			201,43	1.908,56	3.000,00	1.091,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			181,96	1.935,88	7.000,00	5.064,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.020,23	5.360,53	8.250,00	2.889,47
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,50	210,50	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	484,50	17.000,00	16.515,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.006,95	3.802,40	1.795,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.908,06	23.859,77	88.889,42	65.029,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.323,00	7.573,58	13.310,44	5.736,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.323,00	7.573,58	13.310,44	5.736,86
	5013.2582	15.482	4.5.90.61.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			321.594,33	1.518.288,61	3.740.582,12	2.222.293,51

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

DATA 15/09/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO					
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
				TOTAL SECRETARIA DE HABITACAO		321.594,33	1.518.288,61	3.740.582,12	2.222.293,51
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		47.426.659,97	239.586.504,05	411.367.998,86	171.781.494,81