

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

DATA 15/10/2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00	1.620,00	96,73
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	1.523,27	1.523,27	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	62.627,04	64.583,14	1.956,10	66.500,00	1.916,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	62.627,04	64.583,14	1.956,10		
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	1.900,00	1.900,00
7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	3.775,73	8.616,80	4.841,07	9.200,00	583,20
		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		0,00	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	96.375,49	975.216,82	1.490.870,20	515.653,38	1.743.910,00	253.039,80
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		56.563,43	622.152,35	940.170,20	318.017,85		
		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		1.267,51	10.758,23	17.000,00	6.241,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.138,03	18.253,31	36.000,00	17.746,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.599,83	17.263,79	32.000,00	14.736,21		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		20,19	181,71	1.000,00	818,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.186,50	5.407,43	16.000,00	10.592,57		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	301.200,00	447.000,00	145.800,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	727,35	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		727,35	42.700,00	42.700,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.193,88	36.507,55	65.000,00	28.492,45	95.000,00	30.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4.193,88	36.507,55	65.000,00	28.492,45		
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	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	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.080,47	57.309,45	84.895,00	27.585,55	102.110,35	17.215,35
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		660,18	10.965,39	17.982,50	7.017,11		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		419,41	4.093,55	8.143,49	4.049,94		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		883,76	17.487,47	23.839,12	6.351,65		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.764,06	13.776,51	16.332,51	2.556,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.531,70	1.531,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.778,18	2.778,18		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.390,13	8.405,13	1.015,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	811,00	13.724,26	13.724,26	0,00	13.724,26	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		811,00	13.724,26	13.724,26	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.468,00	38.121,10	47.652,92	9.531,82	47.653,00	0,08
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.468,00	38.121,10	47.652,92	9.531,82		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	17.502,63	310.867,44	448.878,06	138.010,62	459.153,83	10.275,77
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.808,00	64.423,60	69.959,60	5.536,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	325,00	780,00	455,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		525,62	525,62	525,62	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	128.888,83	206.312,94	77.424,11		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	5.328,15	8.174,02	2.845,87		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	74,82	74,82	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.874,78	10.369,68	28.500,00	18.130,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.224,76	10.487,53	16.000,00	5.512,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.319,48	47.733,74	67.087,00	19.353,26		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.80	hospedagens		977,50	9.197,70	9.197,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.707,49	24.901,27	32.814,86	7.913,59		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	21.340,00	91.153,24	122.158,56	31.005,32	122.158,56	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.340,00	91.153,24	122.158,56	31.005,32		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	317.540,80	317.540,80	320.749,00	3.208,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	317.540,80	317.540,80		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	41.593,30	48.703,30	7.110,00	51.101,00	2.397,70
		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	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	3.444,08	31.910,24	54.400,00	22.489,76	54.460,00	60,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.444,08	26.954,48	40.400,00	13.445,52		
		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	0,00	3.162,84	6.000,00	2.837,16	6.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.162,84	6.000,00	2.837,16		
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	2.743,81	5.000,00	2.256,19	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.743,81	5.000,00	2.256,19		
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	1.000,00	1.000,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	11.605,55	11.605,55	0,00	12.000,00	394,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	11.605,55	11.605,55	0,00		
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	6.500,00	6.500,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	378,00	3.731,70	6.418,76	2.687,06	6.500,00	81,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	3.731,70	6.418,76	2.687,06		
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	403,00	403,00	0,00	1.000,00	597,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	403,00	403,00	0,00		
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
			TOTAL		156.320,90	1.808.366,14	2.920.673,62	1.112.307,48	3.273.400,00	352.726,38
02.02.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
			COMUNICACAO SOCIAL							
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2255	04.131.3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	67.460,00	271.122,00	560.580,00	289.458,00	565.000,00	4.420,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	95.800,00	221.610,00	125.810,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		60.750,00	84.750,00	229.000,00	144.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.710,00	90.572,00	109.970,00	19.398,00		
	7004.2255	04.131.4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7004.2580	04.131.3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131.3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	7.974,98	47.958,21	86.200,00	38.241,79	87.440,00	1.240,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	43.235,25	62.600,00	19.364,75		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	1.532,29	2.600,00	1.067,71		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.190,67	21.000,00	17.809,33		
	7004.2580	04.131.3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	2.352,28	5.000,00	2.647,72	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.352,28	5.000,00	2.647,72		
	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	10.000,00	8.758,99	12.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.241,01	10.000,00	8.758,99		
	7004.2580	04.131.3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	2.298,35	4.000,00	1.701,65	5.000,00	1.000,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	2.298,35	4.000,00	1.701,65		
	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	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131.3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131.3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	718,56	10.000,00	9.281,44	18.000,00	8.000,00
		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	1.179,09	25.555,33	27.133,85	1.578,52	168.700,00	141.566,15
		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	1.621,48	2.200,00	578,52		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	3.933,85	3.933,85	0,00		
	7004.2580	04.131.3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	378,00	2.283,26	5.945,84	3.662,58	6.000,00	54,16

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

DATA 15/10/2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.283,26	5.945,84	3.662,58		
	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	5.000,00	301,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.980,00	4.699,00	719,00		
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		76.992,07	357.509,00	713.558,69	356.049,69	882.140,00	168.581,31
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		233.312,97	2.165.875,14	3.634.232,31	1.468.357,17	4.155.540,00	521.307,69

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

DATA 15/10/2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	7.325,24	219.824,52	331.000,00	111.175,48	331.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	88.911,98	126.430,18	37.518,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	8.387,30	34.569,82	26.182,52		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		7.325,24	122.525,24	170.000,00	47.474,76		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.222,81	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.222,81	39.000,00	39.000,00	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	4.012,22	43.910,42	66.827,39	22.916,97	69.531,00	2.703,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.265,69	13.496,50	11.230,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		213,54	2.204,79	2.720,99	516,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		738,47	1.073,41	1.689,44	616,03		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.642,00	32.491,51	39.181,51	6.690,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.382,01	5.805,42	7.083,42	1.278,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	919,02	919,02		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.666,91	1.666,91		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	356,24	3.125,68	18.256,63	15.130,95	19.369,00	1.112,37
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	325,00	780,00	455,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		61,02	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	9.414,00	9.414,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		230,22	800,68	2.762,63	1.961,95		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	567,00	3.810,24	5.945,84	2.135,60	6.000,00	54,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		567,00	3.810,24	5.945,84	2.135,60		
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	3.100,00	1.518,70
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.581,30	1.581,30	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		16.483,51	311.252,16	462.611,16	151.359,00	471.000,00	8.388,84
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		16.483,51	311.252,16	462.611,16	151.359,00	471.000,00	8.388,84

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

DATA 15/10/2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL							
7003.2263	03.092	3.1.90.05.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	897,14	7.604,74	10.000,00	2.395,26	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		897,14	7.604,74	10.000,00	2.395,26		
7003.2263	03.092	3.1.90.11.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	184.716,95	1.649.072,89	2.432.394,54	783.321,65	2.432.400,00	5,46
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		113.297,41	1.072.883,30	1.568.914,54	496.031,24		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	661,54	6.500,00	5.838,46		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		46.973,72	376.849,48	500.000,00	123.150,52		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		45,39	677,70	4.300,00	3.622,30		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.753,14	52.562,03	109.680,00	57.117,97		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.247,29	15.838,84	55.000,00	39.161,16		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	129.600,00	188.000,00	58.400,00		
7003.2263	03.092	3.1.90.13.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	111.525,65	179.060,94	67.535,29	179.400,00	339,06
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	106.209,18	170.000,00	63.790,82		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	5.316,47	9.060,94	3.744,47		
7003.2263	03.092	3.1.91.13.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	91.619,70	100.000,00	8.380,30	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	5.000,00	5.000,00
7003.2263	03.092	3.3.90.30.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.812,34	61.028,42	82.778,43	21.750,01	93.022,18	10.243,75
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	209,71	4.036,50	3.826,79		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		202,87	613,04	744,42	131,38		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		188,54	2.204,79	2.720,99	516,20		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.525,75	49.978,98	63.020,63	13.041,65		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.382,03	5.805,44	7.083,44	1.278,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	612,68	612,68		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.111,27	1.111,27		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
7003.2263	03.092	3.3.90.33.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2263	03.092	3.3.90.36.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	131.239,76	1.005.689,39	1.298.101,71	292.412,32	1.298.299,00	197,29
		3.3.90.36.07		estagiarios		40.444,84	365.726,34	438.400,00	72.673,66		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		0,00	196.799,70	196.799,70	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		90.794,92	443.163,35	662.902,01	219.738,66		
7003.2263	03.092	3.3.90.39.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	32.430,46	239.104,73	323.839,60	84.734,87	390.291,50	66.451,90
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		6.430,00	50.450,00	54.836,85	4.386,85		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		13.291,60	50.791,60	52.791,60	2.000,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.102,41	64.444,42	105.829,96	41.385,54		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		182,86	1.351,99	2.200,00	848,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		640,46	3.426,41	5.700,00	2.273,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		969,90	12.585,70	21.290,00	8.704,30		



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

DATA 15/10/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		255,86	1.632,81	3.802,40	2.169,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.557,37	52.535,80	75.502,79	22.966,99		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.528,46	41.836,06	61.552,20	19.716,14	61.643,32	91,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.528,46	41.836,06	61.552,20	19.716,14		
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	1.035,00	3,52
		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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	7.050,00	2.600,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00		
7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	4,87	171,14	500,00	328,86	500,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		4,87	171,14	500,00	328,86		
7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		365.079,98	3.213.134,20	4.493.708,90	1.280.574,70	4.578.641,00	84.932,10
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		365.079,98	3.213.134,20	4.493.708,90	1.280.574,70	4.578.641,00	84.932,10

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

DATA 15/10/2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2578	04.129	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	1.464,86	16.818,85	50.030,00	33.211,15	50.030,00	0,00
		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		0,00	370,00	14.900,00	14.530,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.464,86	16.395,81	35.000,00	18.604,19		
7001.2578	04.129	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	259.075,71	2.123.221,33	3.352.909,51	1.229.688,18	3.353.370,00	460,49
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		195.524,45	1.693.255,07	2.626.519,51	933.264,44		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		596,30	3.338,54	15.390,00	12.051,46		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		44.825,29	245.573,13	350.000,00	104.426,87		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.939,64	30.637,72	43.000,00	12.362,28		
		3.1.90.11.43		13. salario		8.064,07	71.093,62	150.000,00	78.906,38		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.125,96	40.923,25	48.000,00	7.076,75		
		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	0,00	68.421,17	120.000,00	51.578,83	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	68.421,17	120.000,00	51.578,83		
7001.2578	04.129	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	22.551,35	150.081,07	199.700,00	49.618,93	199.700,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		22.551,35	150.081,07	199.700,00	49.618,93		
7001.2578	04.129	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	-1.254,61	171.473,97	258.745,39	87.271,42	260.000,00	1.254,61
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-1.254,61	171.473,97	258.745,39	87.271,42		
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	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	14.650,24	134.105,65	186.600,07	52.494,42	315.338,90	128.738,83
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	27.641,88	32.787,04	5.145,16		
		3.3.90.30.02		combustiveis e lubrificantes de aviacao		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		640,61	6.292,45	7.016,45	724,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		7.384,73	10.734,27	16.894,49	6.160,22		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.959,78	61.707,50	76.990,26	15.282,76		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		3.455,08	15.957,36	19.152,36	3.195,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.381,40	3.381,40	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	7.658,50	7.658,50		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	1.067,00	1.067,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	13.890,88	13.890,88		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	6.525,12	6.525,12	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		108,60	292,15	292,15	0,00		
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	2.100,00	640,60
		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	25.438,56	152.852,16	442.760,25	289.908,09	443.000,00	239,75
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		25.438,56	152.852,16	442.760,25	289.908,09		
7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	43.504,00	736.573,53	736.573,53	0,00	736.700,00	126,47
		3.3.90.36.07	estagiarios		43.504,00	513.595,53	513.595,53	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	222.978,00	222.978,00	0,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	173.154,28	1.398.110,09	2.993.183,94	1.595.073,85	3.072.361,10	79.177,16
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	1.207,00	8.262,00	7.055,00		
		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		19.337,50	27.081,50	85.094,00	58.012,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.076,40	266.845,00	399.894,07	133.049,07		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	65.843,61	73.127,05	7.283,44		
		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		0,00	4.882,74	17.248,94	12.366,20		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.911,46	11.094,00	23.900,00	12.806,00		
		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		111.164,58	433.664,96	635.000,00	201.335,04		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		3.070,31	19.073,66	43.727,60	24.653,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.529,03	428.120,44	1.554.710,89	1.126.590,45		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	15.876,00	127.534,96	144.725,28	17.190,32	145.000,00	274,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.876,00	127.534,96	144.725,28	17.190,32		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	15.340,26	15.340,26	0,00	16.000,00	659,74
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	15.340,26	15.340,26	0,00		
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	34.000,00	6.989,40

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

DATA 15/10/2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		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 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		554.460,39	5.121.263,04	8.529.038,23	3.407.775,19	9.747.600,00	1.218.561,77
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		554.460,39	5.121.263,04	8.529.038,23	3.407.775,19	9.747.600,00	1.218.561,77

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

DATA 15/10/2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frete de trabalho	01 1100000	52.692,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00	505.800,00	12,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		52.692,00	379.824,00	505.788,00	125.964,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frete de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	72.893,63	72.893,63	72.893,63	0,00
			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	frete de trabalho	01 1100000	0,00	342.347,34	454.850,88	112.503,54	455.106,37	255,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	342.347,34	454.850,88	112.503,54		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01 1100000	222.600,00	1.631.600,00	1.911.300,00	279.700,00	1.912.661,76	1.361,76
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		222.600,00	1.631.600,00	1.911.300,00	279.700,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	23,36	500,00	476,64	9.000,00	8.500,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	500,00	476,64		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	46.670,70	440.449,28	600.290,57	159.841,29	600.430,00	139,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		28.422,32	261.771,62	328.290,57	66.518,95		
			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		2.300,00	19.800,00	26.000,00	6.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		878,14	8.082,79	11.000,00	2.917,21		
			3.1.90.11.43	13. salario		670,24	15.019,10	56.000,00	40.980,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.258,58	21.000,00	15.741,42		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	125.939,52	140.000,00	14.060,48		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	51.961,95	65.000,00	13.038,05	65.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	51.961,95	65.000,00	13.038,05		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	126,25	631,98	1.300,00	668,02	1.800,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		126,25	631,98	1.300,00	668,02		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	13.553,85	17.000,00	3.446,15	17.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	13.553,85	17.000,00	3.446,15		
	4003.2413	11.333	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	40.672,19	173.496,85	253.534,81	80.037,96	289.810,00	36.275,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.686,50	1.686,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		405,74	1.226,09	2.977,68	1.751,59		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.018,90	8.527,37	9.095,89	568,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente		5.169,31	7.513,99	11.826,14	4.312,15		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.359,61	26.903,79	53.244,14	26.340,35		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.837,11	16.709,69	21.182,69	4.473,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		27.845,32	64.522,61	99.316,47	34.793,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	48.023,71	54.135,70	6.111,99		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.712,70	5.281,78	5.281,78	0,00	5.283,00	1,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.712,70	5.281,78	5.281,78	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	84.240,90	84.240,90	0,00	84.241,00	0,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	84.240,90	84.240,90	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	18.471,84	152.733,85	405.482,48	252.748,63	485.268,24	79.785,76
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	650,00	1.560,00	910,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	15.800,60	15.800,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.065,00	97.897,60	147.468,80	49.571,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.495,03	3.495,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		385,36	4.281,26	8.500,00	4.218,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.714,12	3.618,09	5.500,00	1.881,91		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.494,84	11.469,91	24.100,00	12.630,09		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		970,20	3.309,36	4.752,00	1.442,64		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.138,50	2.242,50	2.242,50	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		1.535,16	8.399,89	15.209,60	6.809,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38,66	5.064,64	20.853,95	15.789,31		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.835,00	18.832,24	26.147,96	7.315,72	26.186,00	38,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	18.832,24	26.147,96	7.315,72		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	23.233,48	83.306,98	60.073,50	118.900,00	35.593,02
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	790,00	790,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.926,00	6.926,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	58.650,00	58.650,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	7.860,00	7.860,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.657,48	9.080,98	1.423,50		
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		385.780,68	3.318.210,86	4.486.917,99	1.168.707,13	4.650.580,00	163.662,01
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		385.780,68	3.318.210,86	4.486.917,99	1.168.707,13	4.650.580,00	163.662,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.432.000,00	2.432.000,00
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.014,88	18.169,08	32.353,60	14.184,52	33.000,00	646,40
		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		0,00	1.273,52	8.000,00	6.726,48		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.014,88	16.805,58	24.000,00	7.194,42		
7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	175.618,15	1.472.457,52	1.953.543,53	481.086,01	1.953.580,00	36,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		129.180,05	1.127.528,74	1.451.907,90	324.379,16		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		6.453,91	8.255,26	21.635,63	13.380,37		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.807,93	47.892,00	75.000,00	27.108,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.926,83	25.000,00	5.073,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.901,71	46.916,18	100.000,00	53.083,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		474,55	16.504,16	30.000,00	13.495,84		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	205.434,35	250.000,00	44.565,65		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	105.183,85	120.000,00	14.816,15	120.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	105.183,85	120.000,00	14.816,15		
7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.276,43	9.091,09	19.000,00	9.908,91	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.276,43	9.091,09	19.000,00	9.908,91		
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	68.876,55	118.745,39	49.868,84	120.000,00	1.254,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	68.876,55	118.745,39	49.868,84		
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	0,00	0,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	68.965,07	148.560,64	231.121,37	82.560,73	252.288,75	21.167,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.326,21	2.832,50	1.506,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		405,74	1.226,09	2.977,68	1.751,59		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		287,63	3.501,59	6.335,99	2.834,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.953,88	4.293,70	6.757,79	2.464,09		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		29.378,64	44.606,90	48.792,11	4.185,21		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.455,08	15.957,37	49.397,37	33.440,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	4.288,76	4.288,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		18.865,60	18.865,60	26.894,49	8.028,89		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	100,00	6.499,50	6.399,50		
		3.3.90.30.42	ferramentas		1.208,40	1.208,40	1.208,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.410,10	57.474,78	75.136,78	17.662,00		
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	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	57.498,93	93.306,94	35.808,01	95.718,00	2.411,06
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	57.498,93	93.306,94	35.808,01		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	2.237,40	309.381,15	316.016,51	6.635,36	316.060,00	43,49

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

DATA 15/10/2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.237,40	89.678,74	94.840,83	5.162,09		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	219.702,41	221.175,68	1.473,27		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	91.799,59	707.748,62	1.315.214,03	607.465,41	1.651.443,00	336.228,97
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		50.930,00	255.406,00	256.316,00	910,00		
		3.3.90.39.09		armazenagem		7.742,25	21.692,25	78.372,00	56.679,75		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		1.057,57	1.057,57	1.057,57	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	64.446,42	104.956,47	40.510,05		
		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		0,00	285,32	2.543,94	2.258,62		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.616,00	46.962,67	97.000,00	50.037,33		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		5.078,37	21.882,74	35.000,00	13.117,26		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		14.385,16	122.230,06	186.100,00	63.869,94		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.791,02	36.046,52	69.656,50	33.609,98		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	215,21	689,40	474,19		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	4.015,73	5.129,60	1.113,87		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.199,22	96.179,71	141.064,13	44.884,42		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	81.426,22	134.523,16	53.096,94	134.570,25	47,09
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	81.426,22	134.523,16	53.096,94		
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	46.610,00	3.456,02
		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		348.177,93	3.004.867,63	4.376.978,51	1.372.110,88	8.174.270,00	3.797.291,49
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		348.177,93	3.004.867,63	4.376.978,51	1.372.110,88	8.174.270,00	3.797.291,49



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

DATA 15/10/2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2234	04.123	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	135,28	952,88	1.770,00	817,12	1.770,00	0,00
		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		0,00	700,80	1.500,00	799,20		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		135,28	135,28	153,20	17,92		
7001.2234	04.123	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	109.196,61	1.016.345,58	1.399.218,02	382.872,44	1.399.260,00	41,98
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		80.268,37	742.449,81	961.606,79	219.156,98		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	144,31	611,23	466,92		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		8.974,32	83.101,74	120.000,00	36.898,26		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.794,30	14.903,61	25.000,00	10.096,39		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.213,69	34.203,54	90.000,00	55.796,46		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.545,93	9.542,57	22.000,00	12.457,43		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	132.000,00	180.000,00	48.000,00		
7001.2234	04.123	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	37.663,92	65.000,00	27.336,08	65.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	34.973,47	60.000,00	25.026,53		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	2.690,45	5.000,00	2.309,55		
7001.2234	04.123	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	785,17	3.247,52	4.290,00	1.042,48	4.290,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		785,17	3.247,52	4.290,00	1.042,48		
7001.2234	04.123	3.1.91.13.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	59.144,89	85.000,00	25.855,11	85.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	59.144,89	85.000,00	25.855,11		
7001.2234	04.123	3.3.90.08.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2234	04.123	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	9.840,99	86.329,64	121.964,77	35.635,13	147.671,49	25.706,72
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		264,81	7.022,36	12.086,50	5.064,14		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		310,34	3.576,89	4.528,49	951,60		
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.953,89	4.293,71	6.757,80	2.464,09		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.719,23	53.862,58	67.903,28	14.040,70		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		3.455,08	12.347,98	15.542,98	3.195,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	3.369,74	3.369,74		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	6.111,96	6.111,96		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.33.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.383,84	15.045,82	15.045,82	0,00	23.147,10	8.101,28
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		3.383,84	15.045,82	15.045,82	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	32.610,00	228.069,85	473.495,17	245.425,32	473.495,17	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		32.610,00	228.069,85	473.495,17	245.425,32		
7001.2234	04.123	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.234,00	151.872,19	204.246,00	52.373,81	204.246,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.880,00	7.880,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.234,00	7.088,46	12.107,27	5.018,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	131.703,73	179.058,73	47.355,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	101.848,33	992.787,89	2.140.218,72	1.147.430,83	2.157.574,57	17.355,85
		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	1.207,00	1.662,00	455,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		968,91	968,91	968,91	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	22.033,69	29.317,14	7.283,45		
		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		0,00	2.567,38	3.316,00	748,62		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		5.538,17	85.044,64	116.000,00	30.955,36		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	104.291,88	104.291,88	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		163,39	9.227,42	10.799,28	1.571,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		862,28	2.053,48	3.400,00	1.346,52		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		261,58	6.523,37	12.500,00	5.976,63		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		6.822,90	13.151,30	13.151,30	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.935,86	13.432,86	15.200,00	1.767,14		
		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		6.500,00	13.849,00	17.349,00	3.500,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.674,90	16.816,33	16.816,33	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.321,42	28.532,03	37.772,46	9.240,43		
		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		59.898,64	210.316,27	999.902,26	789.585,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.835,28	458.786,23	753.348,01	294.561,78		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.206,00	72.446,30	95.064,76	22.618,46	95.065,67	0,91
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	72.446,30	95.064,76	22.618,46		
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	8.500,00	3.032,40
		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 consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	1.664,19	15.432,68	32.800,00	17.367,32	32.940,00	140,00
			idor							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.134,59	10.227,27	20.000,00	9.772,73		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		308,97	2.919,05	7.000,00	4.080,95		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		161,20	1.366,48	2.000,00	633,52		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	534,87	800,00	265,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	385,01	3.000,00	2.614,99		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			idor							

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

DATA 15/10/2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	1.841,26	5.000,00	3.158,74	5.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	idor contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.841,26	5.000,00	3.158,74		
7003.2325	14.422	3.3.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.00	idor manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	21.929,80	21.929,80	0,00	22.000,00	70,20
		3.3.90.36.07	idor estagiarios		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	20.329,80	20.329,80	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	1.230,43	5.677,63	6.230,43	552,80	6.641,00	410,57
		3.3.90.39.63	idor 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		1.230,43	2.677,63	3.230,43	552,80		
7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	378,00	1.716,26	7.364,60	5.648,34	8.000,00	635,40
		3.3.90.46.01	idor indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.716,26	7.364,60	5.648,34		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			idor							
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	12.388,79	724.732,80	1.136.000,00	411.267,20	1.136.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		12.388,79	724.732,80	1.136.000,00	411.267,20		
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	50.000,00	50.000,00
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
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	50.000,00	50.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		285.901,63	3.440.704,51	5.820.105,69	2.379.401,18	7.540.960,00	1.720.854,31
			TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		285.901,63	3.440.704,51	5.820.105,69	2.379.401,18	7.540.960,00	1.720.854,31

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

DATA 15/10/2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	3.3.90.30.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	0,00	825.391,65	1.856.925,20	1.031.533,55	1.920.799,76	63.874,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	825.391,65	1.856.925,20	1.031.533,55		
	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	29.523.515,66	29.523.515,66
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	978.189,24	1.980.597,23	5.776.645,60	3.796.048,37	5.777.000,01	354,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		978.189,24	1.980.597,23	5.776.645,60	3.796.048,37		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correagos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correagos e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	854,42	1.819,32	5.000,00	3.180,68	5.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	192,92	300,00	107,08		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		854,42	1.626,40	4.700,00	3.073,60		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	92.259,73	754.103,15	1.166.953,70	412.850,55	1.172.620,00	5.666,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.176,34	529.067,79	782.753,70	253.685,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	107,51	800,00	692,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.215,00	42.242,26	67.400,00	25.157,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.529,67	13.413,96	22.000,00	8.586,04		
			3.1.90.11.43	13. salario		11.632,17	29.721,93	70.000,00	40.278,07		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		306,55	9.949,70	60.000,00	50.050,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	129.600,00	164.000,00	34.400,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	37.360,81	75.000,00	37.639,19	75.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	37.360,81	75.000,00	37.639,19		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	24,78	661,51	5.000,00	4.338,49	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		24,78	661,51	5.000,00	4.338,49		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	41.051,11	65.000,00	23.948,89	65.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	41.051,11	65.000,00	23.948,89		
	5019.2582	15.451	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.253,37	50.895,10	75.638,55	24.743,45	86.570,00	10.931,45

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

DATA 15/10/2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.332,83	2.319,33	986,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		384,66	3.813,21	6.335,99	2.522,78		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.872,09	37.044,44	46.710,92	9.666,48		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.382,03	5.805,44	7.083,44	1.278,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	3.063,40	3.063,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	5.556,35	5.556,35		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	148,36	148,36	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	297,44	297,44	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	16.000,00	8.220,00
		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	1.895,00	138.855,44	164.405,39	25.549,95	165.000,00	594,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.895,00	17.415,72	42.965,67	25.549,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	121.439,72	121.439,72	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	35.023,33	438.421,64	724.330,40	285.908,76	980.030,00	255.699,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.070,50	1.590,50	3.441,00	1.850,50		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		791,60	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.244,80	317.274,20	459.894,07	142.619,87		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	3.028,00	3.028,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	841,63	1.590,25	748,62		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		588,24	5.083,56	11.000,00	5.916,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.336,28	13.775,65	20.680,00	6.904,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		872,16	8.404,47	13.050,00	4.645,53		
		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		767,58	3.404,53	3.802,40	397,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.352,17	83.388,50	187.492,58	104.104,08		
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	41.853,00	54.187,60	12.334,60	55.000,00	812,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.670,00	41.853,00	54.187,60	12.334,60		
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	4.200,00	1.037,40
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.119.169,87	4.314.172,56	9.980.029,04	5.665.856,48	41.805.735,43	31.825.706,39
09.02.00			FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15	18.700.083,33	83,33
	5021.2168	15.452	limpeza publica	01 1100000	2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15	18.700.083,33	83,33
		3.3.90.39.00	limpeza e conservacao							
		3.3.90.39.78								
			TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		2.326.529,18	16.890.686,85	18.700.000,00	1.809.313,15	18.700.083,33	83,33
			TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.445.699,05	21.204.859,41	28.680.029,04	7.475.169,63	60.505.818,76	31.825.789,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5012		CAMINHOS DE ITAPEVI							
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	117.974,87	5.035.240,66	6.728.028,53	1.692.787,87	6.728.261,16	232,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		117.974,87	5.035.240,66	6.728.028,53	1.692.787,87		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000087	0,00	127.661,00	127.661,00	0,00	128.000,00	339,00
		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	494,20	494,20
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000072	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172.248,80	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	172.248,79	172.248,79	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67	3.918.490,81	1.408,86
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	2.126.639,28	3.917.081,95	1.790.442,67		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	1.112.462,96	2.779.997,36	4.253.750,52	1.473.753,16	4.254.161,62	411,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.112.462,96	2.779.997,36	4.253.750,52	1.473.753,16		
	5012.1100	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	0,00	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	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	1.200,01	75,70
		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	5.183,49	0,00
		4.4.90.93.02	restituiçoes		0,00	5.183,49	5.183,49	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000072	884,56	884,56	884,56	0,00	885,00	0,44
		4.4.90.93.02	restituiçoes		884,56	884,56	884,56	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000019	0,00	35.896,78	35.896,78	0,00	35.896,79	0,01
		4.4.90.93.02	restituiçoes		0,00	35.896,78	35.896,78	0,00		
	5012.1100	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	92 1000091	0,00	4.915,80	4.915,80	0,00	4.915,81	0,01
		4.4.90.93.02	restituiçoes		0,00	4.915,80	4.915,80	0,00		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	1.675.623,27	4.831.041,09	6.349.573,15	1.518.532,06	6.603.284,45	253.711,30
		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 imoveis		1.193.073,68	2.595.442,64	3.867.995,00	1.272.552,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		482.549,59	2.235.598,45	2.408.131,35	172.532,90		
	5012.2437	15.451 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1300000	80.000,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00	276.000,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		80.000,00	80.000,00	276.000,00	196.000,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000004	220.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	840.000,00	145.000,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00		
5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	589.062,83	5.649.390,57	10.663.915,81	5.014.525,24	16.976.625,76	6.312.709,95
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		589.062,83	4.405.248,71	6.014.721,80	1.609.473,09		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	53.463,78	1.762.151,63	1.708.687,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	881.467,05	1.029.349,77	147.882,72	1.029.597,19	247,42
		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 caminhos de itapevi	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	999,98
5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	139.819,10	139.819,10	0,00	139.819,11	0,01
		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 caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	237.438,79	237.438,79	0,00	237.438,80	0,01
		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 caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00	10.942,00	763,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.868,00	10.179,00	2.311,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000089	0,00	5.401,05	5.401,05	0,00	5.401,05	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	5.401,05	5.401,05	0,00		
5012.2437	15.451	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05 1000090	0,00	3.356,74	3.356,74	0,00	3.356,74	0,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	3.356,74	3.356,74	0,00		
5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de praças, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de praças, parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99



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

DATA 15/10/2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	190.000,00	190.000,00
5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	92 1000079	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.649,94	0,01
		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	53.119,80	128.938,46	302.864,00	173.925,54	302.864,83	0,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		53.119,80	128.938,46	302.864,00	173.925,54		
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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	2.277,02	13.223,36	10.946,34	13.300,00	76,64
		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		0,00	636,76	10.000,00	9.363,24		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	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 urban os	01 1100000	114.518,44	944.051,48	1.317.990,54	373.939,06	1.318.000,00	9,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		85.714,33	683.195,42	920.110,54	236.915,12		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		73,43	95,89	200,00	104,11		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.805,44	17.519,61	27.680,00	10.160,39		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.163,61	52.315,27	80.000,00	27.684,73		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.386,46	36.963,92	52.000,00	15.036,08		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	708,48	2.000,00	1.291,52		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.896,45	18.852,89	46.000,00	27.147,11		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	134.400,00	190.000,00	55.600,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	56.040,27	82.000,00	25.959,73	82.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	56.040,27	82.000,00	25.959,73		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	11.350,37	99.721,23	165.000,00	65.278,77	165.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.350,37	99.721,23	165.000,00	65.278,77		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	81.077,13	130.000,00	48.922,87	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	81.077,13	130.000,00	48.922,87		
5021.2568	15.452	3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	29.624,37	890.984,81	1.885.320,85	994.336,04	2.175.582,00	290.261,15

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

DATA 15/10/2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.346,60	113.072,53	213.294,00	100.221,47		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		426,49	3.116,56	4.528,49	1.411,93		
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		209,16	15.507,19	16.587,24	1.080,05		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		2.764,06	11.610,88	14.166,88	2.556,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	338.848,50	338.848,50	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	89.576,80	92.611,60	3.034,80		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	297.218,04	297.218,04		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		19.561,20	315.725,55	902.253,33	586.527,78		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	777,50	777,50	0,00	6.000,00	5.222,50
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	777,50	777,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	62.604,70	2.524.697,15	3.028.143,29	503.446,14	3.041.780,17	13.636,88
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		130,00	650,00	1.560,00	910,00		
		3.3.90.39.10		locacao de moveis		0,00	253.277,68	253.277,68	0,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		265,98	265,98	265,98	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	388.614,80	494.612,06	105.997,26		
		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		1.606,98	14.082,60	22.665,21	8.582,61		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		15.441,01	111.082,88	187.600,00	76.517,12		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		511,21	5.489,03	12.050,00	6.560,97		
		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		255,86	1.632,81	3.802,40	2.169,59		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		44.393,66	1.666.297,56	1.967.406,15	301.108,59		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	21.168,00	147.638,46	192.967,04	45.328,58	193.100,00	132,96
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		21.168,00	147.638,46	192.967,04	45.328,58		
5021.2568	15.452	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01 1100000	0,00	492.085,09	641.019,94	148.934,85	641.026,12	6,18
		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	01 1100000	3.675,00	22.301,60	24.761,60	2.460,00	38.564,00	13.802,40
		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		1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00		

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/10/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2013							Pagina 27	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.800,00	13.712,60	16.172,60	2.460,00		
	5021.2568	15.452 4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		4.092.069,17	28.217.814,55	42.447.527,19	14.229.712,64	51.070.470,03	8.622.942,84
10.02.00			FUNDO DE ILUMINACAO							
	5021		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1000003	0,00	0,00	677.487,40	677.487,40	677.487,40	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	677.487,40	677.487,40		
	5021.1035	15.451 4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	322.512,60	2.012.051,77	2.102.812,60	90.760,83	2.112.812,60	10.000,00
		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		322.512,60	1.949.812,60	1.949.812,60	0,00		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1000003	0,00	0,00	1.009.458,74	1.009.458,74	1.009.458,74	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.009.458,74	1.009.458,74		
	5021.2574	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01 1100000	220.501,82	1.654.735,02	2.250.385,94	595.650,92	3.217.809,07	967.423,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		91.865,06	745.489,68	1.210.000,00	464.510,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		128.636,76	909.245,34	1.040.385,94	131.140,60		
			TOTAL FUNDO DE ILUMINACAO		543.014,42	3.666.786,79	6.040.144,68	2.373.357,89	7.017.567,81	977.423,13
			TOTAL SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.635.083,59	31.884.601,34	48.487.671,87	16.603.070,53	58.088.037,84	9.600.365,97

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

DATA 15/10/2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
2002				GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	67,00	326,72	259,72	330,00	3,28
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	67,00	326,72	259,72		
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2002.2586	12.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	02 2620000	261,00	261,00	600,00	339,00	600,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		261,00	261,00	600,00	339,00		
2002.2586	12.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	747.782,58	1.301.118,77	553.336,19	1.351.120,00	50.001,23
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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		0,00	2.127,01	2.600,00	472,99		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	24.017,37	70.000,00	45.982,63		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	7.373,17	79.000,00	71.626,83		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	0,00	128.936,89	190.000,00	61.063,11	191.000,00	1.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	128.936,89	190.000,00	61.063,11		
2002.2586	12.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	10.724,44	19.000,00	8.275,56	19.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	17.368,78	20.000,00	2.631,22	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.368,78	20.000,00	2.631,22		
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	1.000,00	1.000,00
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	0,00	0,00	45.398,76	45.398,76	46.001,00	602,24
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	45.398,76	45.398,76		
2002.2586	12.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	9.385,89	71.449,23	78.544,23	7.095,00	109.135,00	30.590,77
		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		7.612,09	28.175,31	35.045,31	6.870,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.378,16	22.378,16	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.773,80	6.265,76	6.265,76	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	10.528,78	10.528,78	0,00	12.580,00	2.051,22
		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	64.934,80	346.903,28	346.903,28	0,00	346.946,94	43,66
		3.3.90.36.07		estagiarios		64.934,80	307.447,80	307.447,80	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	39.455,48	39.455,48	0,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 1100000	9.350,00	9.350,00	170.189,00	160.839,00	181.591,00	11.402,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		9.350,00	9.350,00	94.175,00	84.825,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	76.014,00	76.014,00		
2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	644.911,30	1.646.879,78	2.262.413,49	615.533,71	2.879.927,06	617.513,57
		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	14.670,00	35.145,00	20.475,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		156.016,50	960.530,52	1.438.524,00	477.993,48		
		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		4.950,00	12.375,00	14.900,00	2.525,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.232,66	15.949,21	25.000,00	9.050,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.902,78	13.795,58	31.800,00	18.004,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.283,13	51.565,68	74.700,00	23.134,32		
		3.3.90.39.48	servico de selacao e treinamento		0,00	7.345,20	7.345,20	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.396,49	18.821,49	66.780,00	47.958,51		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.246,38	6.779,31	1.532,93		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		457.266,60	457.266,60	457.266,60	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	14.769,00	14.769,00	0,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	22.678,62	33.983,60	11.304,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.938,14	43.316,50	46.870,78	3.554,28		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	53.109,00	355.081,86	429.175,84	74.093,98	430.000,00	824,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		53.109,00	355.081,86	429.175,84	74.093,98		
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	10.000,00	10.000,00
2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	303,68	1.000,00	696,32	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	303,68	1.000,00	696,32		
2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	504,80	504,80	504,80	0,00	6.000,00	5.495,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		504,80	504,80	504,80	0,00		
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
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	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.08.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	7.973,12	11.506,05	3.532,93	14.000,00	2.493,95
		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	5.514,05	1.532,93		
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	60,00	60,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex	01 2200000	960,50	129.077,47	129.077,47	0,00	135.000,00	5.922,53
		3.3.90.36.07		ao jovem estagiarios		960,50	10.502,83	10.502,83	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	118.574,64	118.574,64	0,00		
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2346	12.333	3.3.90.36.00		frete de trabalho educacao	01 2200000	0,00	829,22	829,22	0,00	10.000,00	9.170,78
		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	330.240,00	240,00
		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	50.000,00	50.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00		precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		783.417,29	3.498.261,91	5.347.116,41	1.848.854,50	6.226.321,00	879.204,59
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01 2200000	0,00	125.436,96	340.089,30	214.652,34	340.115,49	26,19
		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 ens	05 2200006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino fundamental							
2003.1125	12.361	4.5.90.61.00		quisicao de bens imoveis para o ensino fundamenta	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1							
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,66	100,00	93,34	100,00	0,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		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	913,49	3.719.976,32	6.074.907,75	2.354.931,43	6.119.976,00	45.068,25
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		913,49	3.188.293,30	4.250.967,90	1.062.674,60		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	939,85	939,85	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	13.390,80	37.000,00	23.609,20		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	242.958,90	383.000,00	140.041,10		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	171.136,68	604.000,00	432.863,32		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	506,56	1.000,00	493,44		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	6,99	60,00	53,01	60,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6,99	60,00	53,01		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	193.612,48	377.144,62	400.000,00	22.855,38	400.000,00	0,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		193.612,48	301.080,52	311.280,40	10.199,88		
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.344,50	30.000,00	12.655,50		
		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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	145,00	145,00	300,00	155,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	145,00	145,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	115.993,41	1.467.714,98	2.096.237,59	628.522,61	2.157.948,57	61.710,98
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		8.017,04	62.687,96	107.632,50	44.944,54		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		2.231,59	6.743,48	17.121,66	10.378,18		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		5.858,68	72.646,21	102.299,53	29.653,32		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	56.620,00	97.320,00	40.700,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	17.185,60	247.932,48	230.746,88		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	767.000,50	767.000,50	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	44.700,00	44.700,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		91.760,00	118.025,00	171.575,00	53.550,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	206.201,21	313.231,80	107.030,59		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		4.454,77	4.454,77	65.984,87	61.530,10		
		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	47.849,00	47.849,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.671,33	104.884,25	107.024,25	2.140,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.266,41	51.232,08	93.306,50	42.074,42	93.306,50	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	51.232,08	93.306,50	42.074,42		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.065,26	862.448,53	863.231,62	783,09	921.642,03	58.410,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	491.124,07	491.124,07	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		17.065,26	371.324,46	372.107,55	783,09		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	18.819,30	20.519,30	20.569,30	50,00	20.909,53	340,23
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		18.819,30	18.819,30	18.819,30	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	50,00	50,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.170.995,44	7.093.231,62	9.207.006,12	2.113.774,50	9.603.696,20	396.690,08
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		5.299,45	5.299,45	5.299,45	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.857,78	896.349,14	1.734.572,68	838.223,54		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		140.484,79	140.484,79	148.458,96	7.974,17		
		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		1.838,10	6.894,05	24.606,20	17.712,15		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		18.981,96	149.057,19	220.500,00	71.442,81		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		147.455,41	626.946,64	1.094.000,00	467.053,36		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.353,86	63.848,06	87.200,00	23.351,94		
		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		0,00	17.325,00	20.710,00	3.385,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		43.891,50	185.716,01	436.184,12	250.468,11		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		441.823,45	4.587.079,55	4.587.079,55	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		351.009,14	396.236,74	822.506,80	426.270,06		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	277.823,68	290.000,00	12.176,32	290.000,00	0,00
		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	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	69.602,00	350.005,82	418.505,82	68.500,00	512.950,00	94.444,18
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		23.502,00	23.502,00	23.502,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		46.100,00	46.100,00	46.100,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobilierario em geral		0,00	82.920,00	151.420,00	68.500,00		
		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	499,00	499,00
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	60.226,00	1,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	60.225,00	60.225,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	5.000,00	310,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.690,00	4.690,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	151.740,60	920.528,76	1.430.992,81	510.464,05	1.466.400,00	35.407,19



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

DATA 15/10/2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		151.740,60	151.740,60	611.178,65	459.438,05		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	350,00	350,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	0,00	50.676,00	50.676,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	768.788,16	768.788,16	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2046	12.361	4.4.90.52.00		transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00		apoco as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00	1.681.750,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	1.681.750,00	1.681.750,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01 2200000	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	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	361.021,93	2.663.363,41	4.479.121,64	1.815.758,23	4.479.130,35	8,71
		4.4.90.51.91		obras em andamento		0,00	227.201,20	363.264,61	136.063,41		
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		361.021,93	2.436.162,21	4.115.857,03	1.679.694,82		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2000010	138.400,11	1.568.016,33	3.044.193,37	1.476.177,04	3.044.193,38	0,01
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		138.400,11	1.568.016,33	3.044.193,37	1.476.177,04		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100002	0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46	4.722.685,40	4.672.747,93
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	20.673,01	49.937,47	29.264,46		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05 2100003	0,00	940.983,81	1.340.593,52	399.609,71	1.581.195,08	240.601,56
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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 ensino infantil	05 2100002	0,00	693,26	693,26	0,00	693,26	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	693,26	693,26	0,00		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00		transporte de alunos do ensino infantil	01 2100000	0,00	129.003,83	163.379,33	34.375,50	163.400,00	20,67
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	21.533,33	21.533,33	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	107.470,50	141.846,00	34.375,50		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	144.973,20	161.994,07	17.020,87	162.000,00	5,93
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	12.436,64	26.597,40	14.160,76		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	129.433,01	130.000,00	566,99		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	3.103,55	5.396,67	2.293,12		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	13.774,44	2.721.540,66	6.526.681,92	3.805.141,26	6.526.682,00	0,08
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		13.774,44	2.284.886,37	5.960.030,00	3.675.143,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	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		0,00	213.696,76	264.000,00	50.303,24		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	122.317,91	160.000,00	37.682,09		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	488,24	1.000,00	511,76		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	95.484,46	120.000,00	24.515,54		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	109.395,99	194.849,03	85.453,04	194.850,00	0,97
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	109.395,99	194.849,03	85.453,04		
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	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	10.000,00	628,82
		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	18.835,85	120.789,23	181.120,00	60.330,77	288.991,21	107.871,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.835,85	22.619,23	52.000,00	29.380,77		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		17.000,00	72.530,00	103.480,00	30.950,00		
		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 insigmas		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	49.765,56	91.839,98	42.074,42	97.000,00	5.160,02
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.266,41	49.765,56	91.839,98	42.074,42		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	91.480,27	93.554,79	2.074,52	110.300,00	16.745,21
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	90.350,27	92.424,79	2.074,52		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	212.427,63	1.622.724,15	1.858.172,06	235.447,91	1.893.268,00	35.095,94
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	17.686,56	20.000,00	2.313,44		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		27.724,13	27.724,13	28.000,00	275,87		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.006,35	50.830,05	77.000,00	26.169,95		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		57.142,28	213.635,07	309.000,00	95.364,93		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.957,93	45.235,30	60.100,00	14.864,70		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.409,00	7.409,00	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		115.596,94	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	128.404,04	224.863,06	96.459,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	64.260,00	448.331,94	621.669,96	173.338,02	622.000,00	330,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		64.260,00	448.331,94	621.669,96	173.338,02		
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	32,00	32,00	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	204.083,08	204.083,08	0,00	259.998,00	55.914,92
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	105.274,00	105.274,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	85.980,00	85.980,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	12.829,08	12.829,08	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	0,00	0,00	66.601,00	66.601,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	598.701,00	598.701,00
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoco as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01 1100000	0,00	0,00	720.750,00	720.750,00	720.800,00	50,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	720.750,00	720.750,00		
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.890,00	11.890,00	14.729,20	2.839,20	15.000,00	270,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	11.890,00	14.729,20	2.839,20		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	91.615,47	703.063,41	1.230.000,00	526.936,59	1.265.080,00	35.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		91.615,47	703.063,41	1.230.000,00	526.936,59		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	91.615,47	312.283,47	400.000,00	87.716,53	404.254,51	4.254,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		91.615,47	312.283,47	400.000,00	87.716,53		
	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	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	60.000,00	60.000,00
				TOTAL EDUCACAO BASICA		2.745.115,70	27.684.051,31	44.914.099,87	17.230.048,56	51.661.401,71	6.747.301,84
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	77.457,63	687.890,19	914.997,94	227.107,75	915.000,00	2,06
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.375,28	1.839,56	464,28		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		77.457,63	673.356,53	900.000,00	226.643,47		
			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	83.653,25	23.629.331,35	49.218.867,42	25.589.536,07	49.218.876,46	9,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		83.653,25	20.432.063,25	35.140.787,42	14.708.724,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	37.297,10	120.000,00	82.702,90		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	73.122,53	143.280,00	70.157,47		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	38.741,83	114.800,00	76.058,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.198.053,30	1.800.000,00	601.946,70		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.048.339,10	2.900.000,00	1.851.660,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	48.254,18	500.000,00	500.000,00	0,00	530.000,00	30.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		48.254,18	500.000,00	500.000,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.014.896,70	1.680.000,00	665.103,30	2.210.000,00	530.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	801.100,09	1.625.000,00	823.899,91	1.625.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	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	-26.826,99	3.037.102,11	4.741.333,31	1.704.231,20	4.800.000,00	58.666,69
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		-26.826,99	3.037.102,11	4.741.333,31	1.704.231,20		
	2003.2041	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	26.946,25	407.617,18	473.509,21	65.892,03	489.300,00	15.790,79
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	210.520,98	245.388,32	34.867,34		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		26.946,25	185.184,89	216.209,58	31.024,69		
			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	0,00	5.874.107,38	7.948.552,63	2.074.445,25	7.948.599,00	46,37

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

Pagina 37

DATA 15/10/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.03.00				FUNDEB								
11.03.01				FUNDEB 60%								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	5.161.850,75	5.380.652,63	218.801,88		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	16.473,29	54.000,00	37.526,71		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	6.953,87	10.900,00	3.946,13		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	247.642,37	383.000,00	135.357,63		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	240.057,54	620.000,00	379.942,46		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	7.879,20	18.000,00	10.120,80	18.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	7.879,20	18.000,00	10.120,80		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	172.003,67	270.000,00	97.996,33	270.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	172.003,67	270.000,00	97.996,33		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	825.469,05	1.400.000,00	574.530,95	1.500.000,00	100.000,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	825.469,05	1.400.000,00	574.530,95		
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2042	12.366	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	2.167,24	6.374,48	4.207,24	19.375,00	13.000,52
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	625,00	625,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	2.502,50	27.326,53	40.000,00	12.673,47	60.000,00	20.000,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			2.502,50	27.326,53	40.000,00	12.673,47		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL		FUNDEB 60%			211.986,82	36.986.890,69	68.836.634,99	31.849.744,30	69.805.475,46	968.840,47
11.03.02				FUNDEB 40%								
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL								
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	62.292,57	1.230.236,14	1.167.943,57	1.760.161,20	529.925,06

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

DATA 15/10/2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	62.292,57	1.230.236,14	1.167.943,57		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	33.130,10	259.363,32	264.994,96	5.631,64	265.000,00	5,04
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.334,48	9.695,92	5.361,44		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		33.130,10	250.790,00	250.790,00	0,00		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	4.238,84	4.509,04	270,20		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	19.648,41	136.959,26	169.052,86	32.093,60	169.124,00	71,14
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		19.648,41	129.157,41	140.052,86	10.895,45		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	542,25	4.000,00	3.457,75		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	364.217,79	500.000,00	135.782,21	504.300,00	4.300,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	25.000,00	0,00
		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	400.000,00	27.059,96
		3.1.91.13.41		contr.patn.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	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	9.655,09	711.905,60	1.293.408,88	581.503,28	1.567.132,00	273.723,12
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		225,00	619,00	619,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	36.844,85	41.240,00	4.395,15		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	90.983,40	395.333,72	304.350,32		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	4.690,00	4.690,00	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	2.435,00	2.435,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	96.357,20	96.357,20		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		1.304,00	6.761,24	6.761,24	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	490.000,31	571.811,77	81.811,46		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		4.454,77	5.098,77	97.463,92	92.365,15		
		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		
		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		3.671,32	13.690,32	13.690,32	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	57.468,92	1.587.590,97	1.587.590,97	0,00	1.635.674,97	48.084,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		57.468,92	1.466.857,57	1.466.857,57	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	120.733,40	120.733,40	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	257.073,49	4.824.566,07	7.377.240,25	2.552.674,18	8.706.035,00	1.328.794,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		5.299,45	9.941,45	9.941,45	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	433.777,36	567.699,36	133.922,00		
		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		1.838,10	24.239,05	42.271,20	18.032,15		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		10.838,85	77.463,18	171.000,00	93.536,82		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		65.984,08	251.189,64	380.400,00	129.210,36		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.521,92	40.687,61	62.100,00	21.412,39		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	13.555,40	13.555,40		
		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		0,00	3.158.132,80	5.077.193,44	1.919.060,64		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		168.591,09	595.427,65	679.372,07	83.944,42		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	349.717,64	1.539.248,94	2.054.995,99	515.747,05	2.055.100,00	104,01
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		349.717,64	1.539.248,94	2.054.995,99	515.747,05		
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	657.400,00	15.321,88
		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		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02 2620000	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	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 ens	02 2620000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	126.857,73	1.857,73
		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	39.600,00	39.600,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	10.309,67	10.309,67	10.309,67	0,00	10.500,00	190,33
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		10.309,67	10.309,67	10.309,67	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.222.331,10	1.222.331,10	0,00	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	0,00	14.587,58	40.000,00	25.412,42	41.486,90	1.486,90
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.587,58	40.000,00	25.412,42		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	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	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	70.200,00	70.200,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	20.020,00	120.283,10	122.603,10	2.320,00	151.000,00	28.396,90
		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		20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	3.870,00	20.923,58	24.115,58	3.192,00	100.000,00	75.884,42

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

DATA 15/10/2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.07		estagiarios		678,00	678,00	678,00	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	15.457,58	15.457,58	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		3.192,00	4.788,00	7.980,00	3.192,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	126.000,12	126.000,12	0,00	126.040,00	39,88
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	97.150,12	97.150,12	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	28.850,00	28.850,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	105.640,08	625.640,08	825.979,24	200.339,16	826.000,00	20,76
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		105.640,08	625.640,08	825.979,24	200.339,16		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02 2620000	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2620000	2.950,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00	7.400,00	25,00
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		2.950,00	4.425,00	7.375,00	2.950,00		
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	2.600,00	2.600,00
2003.2043	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	5.885,58	16.744,58	21.645,58	4.901,00	23.493,00	1.847,42
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.890,00	2.002,00	112,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		2.423,00	10.032,00	14.821,00	4.789,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.462,58	3.522,58	3.522,58	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	2.795,00	13.405,00	14.775,00	1.370,00	16.757,00	1.982,00
		3.3.90.39.13		manutencao e conservacao de veiculos		2.250,00	12.860,00	14.230,00	1.370,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		545,00	545,00	545,00	0,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	19.412,86	19.412,86	19.412,86	0,00	20.000,00	587,14
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		19.412,86	19.412,86	19.412,86	0,00		
				TOTAL FUNDEB 40%		897.576,84	15.061.053,15	20.957.085,46	5.896.032,31	23.492.943,90	2.535.858,44
				TOTAL FUNDEB		1.109.563,66	52.047.943,84	89.793.720,45	37.745.776,61	93.298.419,36	3.504.698,91
11.04.00				MERENDA ESCOLAR							
2004				MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	79.376,80	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74	1.926.269,54	0,00



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

DATA 15/10/2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00		3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA generos de alimentacao		79.376,80	79.376,80	1.926.269,54	1.846.892,74		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2000001	833.996,05 833.996,05	1.601.500,00 1.601.500,00	1.601.500,00 1.601.500,00	0,00 0,00	1.601.500,00	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2000002	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	180.500,00 180.500,00	0,00 0,00	180.500,00	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05 2200006	0,00 0,00	4.430.407,58 4.430.407,58	6.524.768,79 6.524.768,79	2.094.361,21 2.094.361,21	6.524.768,79	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	01 1100000	0,00 0,00	0,00 0,00	4.177.739,33 4.177.739,33	4.177.739,33 4.177.739,33	4.177.739,33	0,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00 3.3.90.39.41	fornecimento da merenda escolar fornecimento de alimentacao	05 2200006	1.093.872,86 1.093.872,86	5.334.937,03 5.334.937,03	6.055.299,00 6.055.299,00	720.361,97 720.361,97	6.055.299,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		2.187.745,71	11.626.721,41	20.466.076,66	8.839.355,25	20.466.076,66	0,00
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3009		EDUCANDO COM ARTE							
	3009.2569	12.392 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	10.680,00	34.875,20	24.195,20	65.100,00	30.224,80
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.710,00	29.235,20	21.525,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.670,00	2.670,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia		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	3.000,00	3.000,00
	3009.2569	12.392 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	110.220,54	110.220,54	0,00	111.070,00	849,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	110.220,54	110.220,54	0,00		
	3009.2569	12.392 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	213.072,02	512.069,50	539.240,85	27.171,35	548.830,00	9.589,15

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

DATA 15/10/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		4.750,00	10.350,00	13.550,00	3.200,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	13.590,85	13.590,85	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.857,85	25.990,97	38.000,00	12.009,03		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		138.627,07	343.173,72	343.300,00	126,28		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.827,10	24.963,96	33.300,00	8.336,04		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		62.010,00	74.950,00	78.450,00	3.500,00		
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	12.500,00	30,00
		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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		77.000,00	77.000,00	77.000,00	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	7.500,00	7.500,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		348.072,02	780.440,04	831.806,59	51.366,55	1.104.360,00	272.553,41
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		7.173.914,38	95.637.418,51	161.352.819,98	65.715.401,47	172.756.578,73	11.403.758,75

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

DATA 15/10/2013

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	1.174,50	10.673,20	20.993,44	10.320,24	21.000,00	6,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	630,72	993,44	362,72		
		3.1.90.05.51	suxillio-doenca		1.174,50	10.042,48	20.000,00	9.957,52		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	91.273,04	807.998,10	1.371.810,19	563.812,09	1.371.820,00	9,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		71.546,61	620.700,24	1.092.873,19	472.172,95		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	51,98	400,00	348,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	2.700,00	4.000,00	1.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		891,12	7.892,11	12.000,00	4.107,89		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.582,21	32.278,58	46.000,00	13.721,42		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	68,49	100,00	31,51		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		545,49	9.906,70	45.000,00	35.093,30		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	134.400,00	171.437,00	37.037,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	73.478,79	99.000,00	25.521,21	99.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	73.478,79	99.000,00	25.521,21		
3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	8.424,11	31.794,66	35.000,00	3.205,34	58.800,00	23.800,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.424,11	31.794,66	35.000,00	3.205,34		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	39.662,52	50.000,00	10.337,48	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	39.662,52	50.000,00	10.337,48		
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	2.000,00	2.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	14.551,81	601.573,62	788.572,19	186.998,57	933.948,87	145.376,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.363,54	14.687,38	22.740,50	8.053,12		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		405,74	1.226,09	2.977,68	1.751,59		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		574,43	12.268,63	28.440,09	16.171,46		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	228.764,40	242.540,80	13.776,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.228,90	24.316,88	30.662,19	6.345,31		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.073,05	9.430,04	11.347,04	1.917,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	78.469,28	78.469,28	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	128.956,46	215.491,91	86.535,45		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		250,00	250,00	39.835,20	39.585,20		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		3.143,00	6.034,00	9.353,00	3.319,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	970,00	970,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	95.023,60	102.365,60	7.342,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	24.503,37	205.802,20	255.677,95	255.700,00	22,05
		3.3.90.36.07	estagiarios			24.503,37	181.648,36	231.524,11	49.875,75	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.153,84	24.153,84	0,00	
3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	46.199,00	620.761,99	960.145,12	980.411,65	20.266,53
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			65,00	325,00	780,00	455,00	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares			177,31	177,31	177,32	0,01	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			28.485,00	136.841,05	271.042,00	134.200,95	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.330,63	4.037,87	2.707,24	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.528,70	12.085,70	20.000,00	7.914,30	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.182,40	15.596,21	26.000,00	10.403,79	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			760,41	7.726,10	15.100,00	7.373,90	
		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			1.279,30	7.514,03	15.209,60	7.695,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.720,88	431.400,25	600.032,62	168.632,37	
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	61.774,48	61.774,48
3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.127,00	53.766,52	67.970,96	14.204,44	29,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.127,00	53.766,52	67.970,96	14.204,44	
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	0,00
3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	27.193,94	62.591,54	35.397,60	189.100,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	20.386,00	55.783,60	35.397,60	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	30.000,00	30.000,00
3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	210.560,10	210.560,10	0,00
		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	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	352.439,90	108.689,90

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

DATA 15/10/2013

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		194.252,83	2.472.705,54	4.166.071,49	1.693.365,95	4.930.935,00	764.863,51
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		194.252,83	2.472.705,54	4.166.071,49	1.693.365,95	4.930.935,00	764.863,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
1006				ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	2.922,11	8.688,71	17.000,00	8.311,29	17.000,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.922,11	8.688,71	17.000,00	8.311,29		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.05		incorporacoes	05 3000024	0,00	100.342,47	359.936,65	259.594,18	374.999,00	15.062,35
		3.1.90.11.05				0,00	634,44	1.000,00	365,56		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.000,00	92.700,00	80.700,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	27.161,45	88.136,65	60.975,20		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	39.062,21	130.000,00	90.937,79		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	62,40	100,00	37,60		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	155.351,18	275.000,00	119.648,82	275.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	293.000,00	252.643,36	293.000,00	0,00
		3.1.91.13.03		contrib.patrimonial p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
		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	1.000,00	1.000,00
1006.2029	10.303	3.3.90.30.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	20.480,24	117.999,24	97.519,00	118.000,00	0,76
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	20.480,24	117.999,24	97.519,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00	30.750,00	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	21.600,00	30.750,00	9.150,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	702,89	6.798,51	9.200,00	2.401,49	9.200,00	0,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		702,89	6.798,51	9.200,00	2.401,49		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.487,87	4.312,17	9.250,00	4.937,83	9.250,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		519,61	2.848,53	6.200,00	3.351,47		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		978,99	1.445,37	3.000,00	1.554,63		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		-10,73	18,27	50,00	31,73		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.323,00	9.148,30	18.310,44	9.162,14	18.350,00	39,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	9.148,30	18.310,44	9.162,14		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	115.737,61	148.099,11	32.361,50	148.100,00	0,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	107.910,82	125.167,99	17.257,17		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.278,23	5.000,00	2.721,77		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.266,12	11.931,12	7.665,00		
		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	5.000,00	5.000,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	24.566,44	46.000,00	21.433,56	88.000,00	42.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	24.566,44	46.000,00	21.433,56		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	11.603,85	20.000,00	8.396,15	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	11.603,85	20.000,00	8.396,15		
1006.2562	10.303	3.3.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	-113.836,39	2.053.802,81	3.956.857,25	1.903.054,44	5.273.477,69	1.316.620,44
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-49.516,39	2.051.607,65	3.840.662,09	1.789.054,44		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-64.320,00	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	21.500,00	333,00
		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	517.700,00	2.504,14
		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	-24.052,00	493.876,12	542.735,66	48.859,54	543.158,45	422,79
		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		-24.052,00	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	7.300,00	210,00
		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	528,40	5.000,00	6.891,68	1.891,68	9.000,00	2.108,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		528,40	5.000,00	6.891,68	1.891,68		
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	9.425,92	13.220,04	3.794,12	23.000,00	9.779,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	230,19	1.797.153,46	2.782.716,69	985.563,23	2.783.160,00	443,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		230,19	1.560.703,04	2.287.376,69	726.673,65		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.490,61	1.700,00	209,39		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	5,68	40,00	34,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	85.202,32	130.000,00	44.797,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	52.189,15	73.000,00	20.810,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	67.772,01	200.000,00	132.227,99		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	251,36	600,00	348,64		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	165.553,60	298.000,00	132.446,40	298.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	10.156,15	58.000,00	47.843,85		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	155.397,45	240.000,00	84.602,55		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	269.443,64	455.000,00	185.556,36	460.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	343.908,55	453.967,18	110.058,63	500.000,00	46.032,82
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	189.941,37	300.000,00	110.058,63		
		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	5.000,00	5.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	77.337,45	553.423,25	791.063,16	237.639,91	1.328.810,00	537.746,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.949,31	144.491,94	251.477,87	106.985,93		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.496,21	12.861,34	13.361,34	500,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		16.346,77	30.360,66	30.360,66	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		28.800,45	41.863,66	65.888,52	24.024,86		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	234.082,02	318.488,21	84.406,19		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		22.803,51	76.299,17	97.386,17	21.087,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	3.236,40	3.236,40	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	195,93	195,93		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.583,10	5.875,10	292,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		941,20	4.644,96	4.792,96	148,00		
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	2.123,00	2.123,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	12.533,31	101.001,09	185.146,52	84.145,43	188.267,00	3.120,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.533,31	101.001,09	185.146,52	84.145,43		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	20.892,39	482.649,44	521.944,91	39.295,47	522.100,00	155,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		20.892,39	166.645,32	203.859,98	37.214,66		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	316.004,12	316.884,93	880,81		
		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	180.837,51	1.284.842,55	1.803.738,71	518.896,16	2.344.200,00	540.461,29
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.625,00	8.125,00	19.500,00	11.375,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	1.115.352,00	1.529.625,60	414.273,60		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.246,00	4.841,00	1.595,00		
		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		1.579,41	15.882,87	25.000,00	9.117,13		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.512,74	17.128,92	26.800,00	9.671,08		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.688,41	25.700,07	40.340,00	14.639,93		
		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		5.040,00	20.915,00	20.915,00	0,00		
		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		6.652,35	43.279,94	100.763,60	57.483,66		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		403,60	24.119,71	24.859,97	740,26		
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.876,00	106.898,82	142.360,68	35.461,86	143.000,00	639,32
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.876,00	106.898,82	142.360,68	35.461,86		
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	9.071,54	3.062,60	20.000,00	10.928,46
		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	6.008,94	0,00		
1014				ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.068,00	171.068,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,72	30,72
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000080	17.931,91	17.931,91	17.931,91	0,00	17.932,00	0,09
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		17.931,91	17.931,91	17.931,91	0,00		
1014.1002	10.301	4.4.90.93.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000079	10.969,28	10.969,28	10.969,28	0,00	10.969,28	0,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		10.969,28	10.969,28	10.969,28	0,00		
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	6.843,50	6.843,50	30.000,00	23.156,50
		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	02 3000038	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1014.1012	10.301	4.4.90.52.00		unidade movel de saude bucal	05 3000075	0,00	0,00	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	276.500,00	276.500,00
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	240.539,52	248.401,42	7.861,90	248.409,00	7,58



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

DATA 15/10/2013

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	14.797,50	14.797,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.840,21	8.582,62	20.843,76	12.261,14		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		30.560,58	162.173,50	237.827,87	75.654,37		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		99.360,00	203.760,00	282.183,00	78.423,00		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	2.315,96	2.315,96	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	59.023,71	59.023,71	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos		143,60	143,60	1.336,40	1.192,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		-31.079,46	2.557.988,17	4.454.933,92	1.896.945,75		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.323,20	38.291,20	29.968,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.299,60	45.002,56	74.407,36	29.404,80		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000100	1.514,00	5.336,00	5.336,00	0,00	10.300,01	4.964,01
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.514,00	5.336,00	5.336,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	15.745,80	318.011,75	482.694,45	164.682,70	486.898,38	4.203,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.673,80	93.939,31	94.029,31	90,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.723,00	1.723,20	0,20		
		3.3.90.30.11	material quimico		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.062,50	1.062,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		7.072,00	187.669,31	348.319,31	160.650,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	34.680,13	34.680,13	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	3.750,00	44.754,00	73.769,00	29.015,00	96.000,00	22.231,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	24.435,00	24.435,00		
		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		3.750,00	9.940,00	14.520,00	4.580,00		
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	17.430,00	15.517,20
		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	31.400,00	26.280,00
		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	3.000,00	3.000,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	1.389,05	69.200,91	69.200,91	0,00	69.600,00	399,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.389,05	4.428,75	4.428,75	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	64.772,16	64.772,16	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	61.691,67	2.124.427,27	4.548.737,39	2.424.310,12	5.431.397,00	882.659,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00		
		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	326.269,92	420.303,84	94.033,92		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	102.194,00	266.801,34	164.607,34		
		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		2.821,76	23.540,02	45.000,00	21.459,98		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		19.330,30	82.257,23	130.000,00	47.742,77		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		9.418,69	83.843,49	113.265,61	29.422,12		
		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		2.427,00	39.112,32	70.924,50	31.812,18		
		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		7.460,00	34.830,14	49.960,14	15.130,00		
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	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	214.424,00	251.858,00	37.434,00	252.100,00	242,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	108.288,00	144.788,00	36.500,00		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	103.536,00	104.470,00	934,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000019	0,00	20.500,00	40.670,00	20.170,00	40.920,00	250,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	7.800,00	13.400,00	5.600,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		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	16.500,00	16.500,00
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	51.030,00	348.497,22	447.959,20	99.461,98	448.000,00	40,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		51.030,00	348.497,22	447.959,20	99.461,98		
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	50,00	12,68
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	37,32	37,32	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	10.613,01	10.613,01	0,00	12.000,00	1.386,99
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	10.613,01	10.613,01	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02 3000013	0,00	3.415,98	3.415,98	0,00	3.416,00	0,02
		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	14.751,50	83.194,39	110.679,55	27.485,16	224.399,98	113.720,43

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

DATA 15/10/2013

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	1.341,00	1.341,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		1.843,50	25.845,15	40.076,31	14.231,16		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	13.110,00	13.110,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	13.254,00	13.254,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		12.908,00	42.898,24	42.898,24	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	300013	0,00	45.402,00	45.402,00	45.402,01	0,01
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	45.402,00	45.402,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	300100	24.057,50	56.748,50	57.158,00	409,50	41.942,01
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			24.057,50	56.748,50	57.158,00	409,50	
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	300005	5.654,50	98.695,80	98.695,80	100.000,00	1.304,20
			cos em saude							
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			5.654,50	36.512,80	36.512,80	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	58.055,00	58.055,00	0,00	
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	300019	0,00	65.000,00	65.000,00	67.500,00	2.500,00
			cos em saude							
		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	300064	0,00	2.813,00	2.813,00	3.000,00	187,00
			cos em saude							
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	310000	744,04	7.446,10	15.000,00	7.553,90	0,00
			cal							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	70,08	2.000,00	1.929,92	
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca			744,04	7.376,02	13.000,00	5.623,98	
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	310000	0,00	4.602.246,61	8.637.000,00	4.034.753,39	6.940,00
			cal							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.674.476,14	5.100.000,00	2.425.523,86	
		3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.763,02	25.000,00	14.236,98	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.528.271,77	2.500.000,00	971.728,23	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.405,12	12.000,00	4.594,88	
		3.1.90.11.43	13. salario			0,00	169.124,78	500.000,00	330.875,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	97.005,78	300.000,00	202.994,22	
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	310000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			cal							

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

DATA 15/10/2013

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	112.462,50	203.000,00	90.537,50	205.000,00	2.000,00
				cal							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	458.114,73	725.000,00	266.885,27	734.000,00	9.000,00
				cal							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	458.114,73	725.000,00	266.885,27		
1014.2002	10.301	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	86.766,93	86.766,93	89.000,00	2.233,07
				cal							
		3.3.90.30.10		material odontologico		0,00	0,00	86.766,93	86.766,93		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	78.342,54	78.342,54	0,00	85.000,00	6.657,46
				cal							
		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	01 3100000	0,00	5.700,00	8.550,00	2.850,00	32.000,00	23.450,00
				cal							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
				cal							
1014.2002	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	6.615,00	82.318,60	134.523,16	52.204,56	135.000,00	476,84
				cal							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.615,00	82.318,60	134.523,16	52.204,56		
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal							
1014.2002	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05 3000022	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	30.000,00	22.032,00
				cal							
		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	01 3100000	0,00	17.092,25	50.500,00	33.407,75	50.500,00	0,00
				a							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	7.314,62	30.193,37	22.878,75		
				cal							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	9.471,00	20.000,00	10.529,00		
				cal							
		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	05 3000008	7.490,18	22.626,11	39.643,24	17.017,13	48.000,00	8.356,76
				a							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	8.042,68	19.960,88	11.918,20		



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

DATA 15/10/2013

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	404,21	404,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	83,00	45.083,00	45.000,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	130.085,85	131.478,39	1.392,54	142.000,00	10.521,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	130.085,85	131.478,39	1.392,54		
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	0,00	0,00
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	8.956,31	70.097,82	99.550,00	29.452,18	142.800,00	43.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica		601,57	5.187,21	9.000,00	3.812,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.280,12	27.332,67	41.600,00	14.267,33		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.074,62	30.677,94	42.050,00	11.372,06		
		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	85.368,48	123.577,32	38.208,84	123.600,00	22,68
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.096,00	85.368,48	123.577,32	38.208,84		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	4.536,00	31.338,60	71.823,00	40.484,40	71.900,00	77,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	31.338,60	71.823,00	40.484,40		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	18.500,00	19.805,60	1.305,60	20.000,00	194,40
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	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	0,00	3.674,36	5.950,72	2.276,36	6.000,00	49,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	0,00	299.870,76	617.400,00	317.529,24	617.400,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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		0,00	37.240,80	60.000,00	22.759,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.363,03	7.000,00	2.636,97		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.627,32	34.900,00	19.272,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	5.000,00	0,00
		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	0,00	26.444,70	50.000,00	23.555,30	50.000,00	0,00
			- saude mental							



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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 - saude mental	01 3100000	0,00	38.050,26	63.000,00	24.949,74	70.000,00	7.000,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	38.050,26	63.000,00	24.949,74		
	1014.2567	10.301 3.3.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	0,00	110.186,02	110.186,02	0,00	111.000,00	813,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	110.186,02	110.186,02	0,00		
	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	15.300,00	15.300,00
	1014.2567	10.301 3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	2.079,00	16.044,70	36.620,88	20.576,18	36.700,00	79,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	16.044,70	36.620,88	20.576,18		
	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	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 pro nto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	304.889,95	304.889,95	346.100,00	41.210,05
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	304.889,95	304.889,95		
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	1015.1004	10.302 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000025	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	02 3000037	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	59.400,00	11.400,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
	1015.1021	10.302 4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	1.967,71	2.000,00	32,29	2.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.967,71	2.000,00	32,29		
	1015.2011	10.302 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	923,36	923,36	0,00	1.000,00	76,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	23,36	23,36	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	900,00	900,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	90.096,84	232.000,00	141.903,16	284.270,00	52.270,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	77.921,63	100.000,00	22.078,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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 movei	05 3000052	0,00	953.723,86	1.550.949,14	597.225,28	1.550.950,00	0,86
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	828.525,15	1.270.679,14	442.153,99		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	2.260,34	6.200,00	3.939,66		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.082,26	15.000,00	4.917,74		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	99.307,97	240.000,00	140.692,03		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	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 movei	01 3100000	0,00	7.990,77	10.000,00	2.009,23	10.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.990,77	10.000,00	2.009,23		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	0,00	314.293,29	600.000,00	285.706,71	600.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	119.720,60	200.000,00	80.279,40	200.000,00	0,00
			s de pronto atendimento							
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	119.720,60	200.000,00	80.279,40		
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	1.000,00	1.000,00
			s de pronto atendimento							
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	37.586,00	88.623,00	123.875,50	35.252,50	185.000,00	61.124,50
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.780,00	10.712,50	4.932,50		
		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		37.586,00	76.071,00	76.071,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	6.142,00	6.142,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	3.029,45	45.883,05	76.971,06	31.088,01	77.000,00	28,94
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.029,45	45.883,05	76.971,06	31.088,01		
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	7.492,00	100.111,53	187.026,96	86.915,43	442.400,00	255.373,04
			s de pronto atendimento							
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		6.492,00	19.476,00	77.904,00	58.428,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.000,00	70.269,89	87.407,32	17.137,43		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	8.740,00	20.090,00	11.350,00		
		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	18.219,41	151.425,04	183.302,80	31.877,76	198.350,00	15.047,20
				s de pronto atendimento		0,00	0,00	7.792,80	7.792,80		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		13.564,33	5.393,10	12.000,00	6.606,90		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		-112,24	43.731,94	61.210,00	17.478,06		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.767,32	1.500,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00					
1015.2011	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01 3100000	9.963,50	70.572,60	92.010,60	21.438,00	92.100,00	89,40
				s de pronto atendimento							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		9.963,50	70.572,60	92.010,60	21.438,00		
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	4.600,00	10,00
				s de pronto atendimento							
		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	31.919,02	376.140,03	616.551,04	240.411,01	622.000,00	5.448,96
				ento							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	114.887,14	206.000,00	91.112,86		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		31.919,02	231.252,89	380.551,04	149.298,15		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	15.055,36	49.999,56	34.944,20	50.000,00	0,44
				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		0,00	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	552.417,89	12.194.019,96	22.158.982,71	9.964.962,75	22.159.061,60	78,89
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		552.417,89	8.109.190,26	16.638.382,71	8.529.192,45		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	4.678,05	31.000,00	26.321,95		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.070.680,80	4.080.000,00	1.009.319,20		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	199.009,39	300.000,00	100.990,61		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	546.352,50	607.600,00	61.247,50		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	1.097,68	2.000,00	902,32		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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 3000062	0,00	3.496.823,67	3.867.650,00	370.826,33	3.867.650,00	0,00
				ento							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	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	44.654,88	97.009,80	111.000,00	13.990,20	111.000,00	0,00
				ento							

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

DATA 15/10/2013

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01	fgts		44.654,88	97.009,80	111.000,00	13.990,20		
1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	0,00	1.580.231,21	2.523.288,40	943.057,19	2.525.288,40	2.000,00
		ento								
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	1.648.462,46	1.700.000,00	51.537,54	1.700.000,00	0,00
		ento								
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	1.648.462,46	1.700.000,00	51.537,54		
1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	151.876,67	248.931,85	451.600,00	202.668,15	451.600,00	0,00
		ento								
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		151.876,67	248.931,85	451.600,00	202.668,15		
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	0,00	0,00
		ento								
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01 3100000	239.048,08	425.530,35	536.634,59	111.104,24	631.699,99	95.065,40
		ento								
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		145.439,44	184.519,15	191.635,68	7.116,53		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		65.871,83	73.044,25	79.518,75	6.474,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		24.068,26	76.140,77	134.675,87	58.535,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.668,55	60.401,05	73.495,91	13.094,86		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.901,40	25.121,40	12.220,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	11.533,00	178.758,18	399.405,00	220.646,82	401.449,00	2.044,00
		ento								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.486,50	6.486,50	57.441,00	50.954,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	36.730,00	36.730,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	2.931,00	2.931,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.446,50	126.424,68	286.916,00	160.491,32		
		3.3.90.30.50	bandeiras, fiamulas e insignias		0,00	2.957,00	2.957,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.600,00	6.160,00	12.430,00	6.270,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	92 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ento								
1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000062	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.401,00	241,00
		ento								
		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	01 3100000	691.478,26	4.736.871,30	6.567.157,12	1.830.285,82	6.575.247,00	8.089,88
		ento								
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	380,00	7.900,00	7.520,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		36.839,19	36.839,19	73.500,00	36.660,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		13.824,96	112.204,82	169.000,00	56.795,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		101.309,16	233.574,22	264.000,00	30.425,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.197,89	10.047,38	13.400,00	3.352,62		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		298.595,25	2.421.954,55	3.531.878,44	1.109.923,89		
		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		239.711,81	1.917.242,46	2.500.000,00	582.757,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	243,84	3.093,84	2.850,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	831.558,59	961.434,07	129.875,48	961.552,00	117,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	25.616,00	25.616,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	743.494,70	865.416,18	121.921,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	60.497,64	62.951,64	2.454,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	44.450,00	88.900,00	88.900,00	0,00	89.000,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		44.450,00	88.900,00	88.900,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95 3000099	0,00	5.105,95	8.252,95	3.147,00	8.801,00	548,05
		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 ento	01 3100000	147.524,00	872.402,41	1.227.058,52	354.656,11	1.227.060,00	1,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		147.524,00	872.402,41	1.227.058,52	354.656,11		
1015.2566	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	92 3000082	0,00	179.967,57	179.967,57	0,00	179.967,58	0,01
		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 ento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1015.2566	10.302	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	433.334,00	433.334,00
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	21.480,00	36.522,00	88.888,60	52.366,60	274.300,00	185.411,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	7.969,60	7.969,60		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	6.182,00	20.552,00	14.370,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		21.480,00	30.340,00	60.367,00	30.027,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000052	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	16.501,00	12.311,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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	2.620,00	26.075,00	26.075,00	0,00	215.898,00	189.823,00
		4.4.90.52.04		entorno		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00		
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		2.620,00	7.580,00	7.580,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
				entorno							
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	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	0,00	2.556,12	7.023,36	4.467,24	7.100,00	76,64
				sanitaria							
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	0,00	461.790,49	746.640,00	284.849,51	746.640,00	0,00
				sanitaria							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	408.024,46	588.000,00	179.975,54		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	382,74	2.120,00	1.737,26		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	15.555,53	25.000,00	9.444,47		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	24.067,24	70.000,00	45.932,76		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria							
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	44.448,43	90.000,00	45.551,57	90.000,00	0,00
				sanitaria							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	01 3100000	0,00	72.884,02	125.000,00	52.115,98	125.000,00	0,00
				sanitaria							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	72.884,02	125.000,00	52.115,98		
1016.2560	10.304	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				sanitaria							
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01 3000026	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00	24.000,00	22.706,50
				sanitaria							
		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	01 3100000	0,00	19.419,97	29.518,50	10.098,53	56.000,00	26.481,50
				sanitaria							

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

DATA 15/10/2013

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.933,97	22.032,50	10.098,53		
		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	15.000,00	15.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	90.000,00	86.550,00
		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	750,00	750,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	6.426,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78	72.000,00	4.029,04
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.426,00	43.475,18	67.970,96	24.495,78		
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	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	0,00	0,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.256,86	22.793,69	30.896,60	8.102,91	30.900,00	3,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	716,64	1.896,60	1.179,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.256,86	20.212,12	25.000,00	4.787,88		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	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	0,00	453.076,60	523.000,00	69.923,40	551.459,00	28.459,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	400.000,00	405.000,00	5.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	598,44	3.000,00	2.401,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	16.159,89	25.000,00	8.840,11		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	23.669,92	60.000,00	36.330,08		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	71.738,18	300.000,00	228.261,82	300.001,00	1,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	92.574,52	250.000,00	157.425,48	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	0,00	70.947,71	120.000,00	49.052,29	120.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	70.947,71	120.000,00	49.052,29		
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	1.000,00	1.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	4.520,00	96.988,00	104.131,23	7.143,23	105.499,00	1.367,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.520,00	12.430,00	15.820,00	3.390,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	608,38	608,38		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	2.656,85	2.656,85		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo		0,00	84.558,00	85.046,00	488,00		
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	26,00	26,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000044	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		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	1.500,00	1.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	2.400,00	251.195,81	347.556,94	96.361,13	418.499,00	70.942,06



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

Pagina 65

DATA 15/10/2013

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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		2.400,00	250.263,31	345.658,44	95.395,13		
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	14.000,00	1.570,00
		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	1,00	1,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.560,00	65.877,96	82.700,16	16.822,20	87.000,00	4.299,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.560,00	65.877,96	82.700,16	16.822,20		
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	9.999,99	9.999,99
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000091	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.500,01	40,01
		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	10.000,00	10.000,00
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	14.240,00	310.000,00	295.760,00	314.240,00	4.240,00
		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	135.787,33	807.191,32	1.334.000,00	526.808,68	1.334.000,00	0,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		135.787,33	807.191,32	1.334.000,00	526.808,68		
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	0,00	0,00
9004				PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatórios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

DATA 15/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL		3.303.017,44	74.111.972,34	119.863.557,23	45.751.584,89	129.381.870,71	9.518.313,48
			TOTAL		3.303.017,44	74.111.972,34	119.863.557,23	45.751.584,89	129.381.870,71	9.518.313,48
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90	13.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	18.253,57	19.000,00	746,43	19.000,00	0,00
		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	6.500,00	6.500,00
4015.2157	08.243	3.3.90	36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	63.000,00	90.000,00	27.000,00	110.989,70	20.989,70
		3.3.90	36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	63.000,00	90.000,00	27.000,00		
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	6.109,30	169,30
		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	1.401,00	1,00
		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	230,00	230,00
4015.2157	08.243	4.4.90	52.00	manutencao do conselho tutelar	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
4015.2295	08.243	3.1.90	05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	864,32	990,64	126,32	1.000,00	9,36
				escente e juventude e apoio a entidades							
		3.1.90	05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	864,32	990,64	126,32		
4015.2295	08.243	3.1.90	11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.1.90	13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.1.90	16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.1.91	13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.3.50	43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	2.240,00	19.390,00	29.400,00	10.010,00	87.008,00	57.608,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.50	43.00	subvencoes sociais		2.240,00	19.390,00	29.400,00	10.010,00		
4015.2295	08.243	3.3.50	43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02 5000011	1.725,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00	71.000,00	50.300,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.50	43.00	subvencoes sociais		1.725,00	13.800,00	20.700,00	6.900,00		
4015.2295	08.243	3.3.50	43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05 5000023	0,00	3.675,00	6.300,00	2.625,00	23.100,00	16.800,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.50	43.00	subvencoes sociais		0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades							
4015.2295	08.243	3.3.90	30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01 1100000	5.789,99	16.958,19	28.478,30	11.520,11	38.266,37	9.788,07
				escente e juventude e apoio a entidades							
		3.3.90	30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	256,88	256,88		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.884,65	1.884,65		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.953,00	1.953,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		3.480,79	6.668,99	11.184,69	4.515,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.309,20	10.289,20	13.199,08	2.909,88		
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	17.870,15	17.870,15	39.500,00	21.629,85
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	7.538,63	7.538,63		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	6.371,52	6.371,52		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	150,93	150,93	0,00	43.366,20	43.215,27
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	150,93	150,93	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00	15.499,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	357,00	13.208,60	13.208,60	0,00	14.133,80	925,20
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		344,00	5.197,80	5.197,80	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		13,00	1.853,00	1.853,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	23.279,85	28.000,00	4.720,15	28.000,00	0,00
		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	13.645,76	13.645,76
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	23.563,26	57.396,02	141.488,40	84.092,38	144.731,80	3.243,40
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.680,09	11.544,92	20.000,00	8.455,08		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.140,90	7.283,02	11.100,00	3.816,98		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.377,27	19.204,08	30.200,00	10.995,92		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	19.364,00	75.688,40	56.324,40		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000056	0,00	0,00	4.915,20	4.915,20	5.000,00	84,80

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

DATA 15/10/2013

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.915,20	4.915,20		
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	14.999,00	14.999,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000045	0,00	142.114,24	142.114,24	0,00	142.466,24	352,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	138.118,24	138.118,24	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000023	0,00	213.922,65	213.922,65	0,00	213.923,65	1,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	213.922,65	213.922,65	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95 5000045	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	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	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	6.000,00	6.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	15.801,82	15.801,82	0,00	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	14.230,96	102,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	14.128,45	14.128,45	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	12.000,00	2.190,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.700,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00	8.101,00	1,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.700,00	4.500,00	8.100,00	3.600,00		
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	12.000,00	18.000,00	6.000,00	107.998,00	89.998,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	19.750,00	72.500,00	115.500,00	43.000,00	115.501,00	1,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		19.750,00	72.500,00	115.500,00	43.000,00		
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	7.000,00	7.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000056	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00	31.999,99	28.034,01
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.573,00	2.573,00	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	13,98	13,98	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000056	0,00	5.654,51	5.654,51	0,00	5.654,52	0,01
		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		64.625,25	788.440,32	1.017.506,06	229.065,74	1.459.954,30	442.448,24
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	2.897,56	4.261,56	8.465,22	4.203,66	9.500,00	1.034,78
		3.3.90.30.16		material de expediente		2.897,56	2.897,56	7.101,22	4.203,66		
		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	58.971,15	53.598,85
		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	7.055,00	7.055,00	17.426,90	10.371,90	17.600,00	173,10
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.972,50	2.972,50		
		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		7.055,00	7.055,00	8.661,50	1.606,50		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000072	3.506,40	3.506,40	3.506,40	0,00	4.000,00	493,60

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

DATA 15/10/2013

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.506,40	3.506,40	3.506,40	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	3.915,40	12.120,50	21.000,00	8.879,50	23.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.915,40	11.120,50	20.000,00	8.879,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	-356,00	3.044,00	3.044,00	0,00	14.300,00	11.256,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-356,00	1.444,00	1.444,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	650,00	650,00	0,00	41.950,00	41.300,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	650,00	650,00	0,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000071	7.500,00	7.500,00	21.058,00	13.558,00	27.555,00	6.497,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		7.500,00	7.500,00	16.950,00	9.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.108,00	4.108,00		
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	4.161,37	0,01
		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	640,00	7.178,00	7.178,00	0,00	7.323,00	145,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		640,00	3.373,00	3.373,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.805,00	3.805,00	0,00		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	6.860,00	69.370,00	118.230,00	48.860,00	118.230,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	69.370,00	118.230,00	48.860,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02 5000012	6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00	86.500,00	4.180,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00		
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00	37.800,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	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	19.999,99	19.999,99
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92 5000012	0,00	118,37	118,37	0,00	118,38	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	118,37	118,37	0,00		
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01 1100000	0,00	33.207,30	33.207,30	0,00	35.000,00	1.792,70
		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 assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	2.170,74	14.625,50	27.990,08	13.364,58	28.000,00	9,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.901,65	3.990,08	2.088,43		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.170,74	12.723,85	24.000,00	11.276,15		
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	9.143,13	9.143,13	0,00	9.660,00	516,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.143,13	9.143,13	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	1.927,66	3.348,81	1.421,15	10.000,00	6.651,19
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	1.927,66	3.348,81	1.421,15		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	74.500,00	5.500,00



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

DATA 15/10/2013

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	0,00	162.365,59	178.000,00	15.634,41	178.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	neraria							
			contr.patn.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	1.000,00	1.000,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	7.794,73	330.285,99	395.439,15	65.153,16	426.600,00	31.160,85
			neraria							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		764,73	3.140,34	6.300,00	3.159,66		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	1.276,50	2.275,00	998,50		
		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		7.030,00	325.869,15	378.509,15	52.640,00		
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	19.300,00	19.300,00
			neraria							
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	1.735,37	20.238,96	35.095,96	14.857,00	55.300,00	20.204,04
			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		1.112,63	10.222,64	18.000,00	7.777,36		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		180,16	1.410,06	2.500,00	1.089,94		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		442,58	4.260,30	7.250,00	2.989,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	109,96	109,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.486,00	3.486,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01 1100000	4.347,00	32.577,58	52.768,84	20.191,26	54.000,00	1.231,16
			neraria							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.347,00	32.577,58	52.768,84	20.191,26		
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	10.000,00	3.420,00
			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	7.323,42	7.323,42
			imento do inss							
4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01 1100000	13.524,61	28.310,04	28.452,13	142,09	28.676,58	224,45
			imento do inss							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.524,61	27.310,04	27.452,13	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	11.500,00	7.857,00
			imento do inss							

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

DATA 15/10/2013

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		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 atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	7.189,39	67.943,76	82.000,00	14.056,24	82.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	5.164,98	12.007,63	6.842,65		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.189,39	61.133,23	68.000,00	6.866,77		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	1.645,55	1.992,37	346,82		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	357.940,93	2.752.414,16	4.280.730,32	1.528.316,16	4.280.740,00	9,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		317.615,55	2.394.245,17	3.721.551,32	1.327.306,15		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		860,14	3.746,44	5.000,00	1.253,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.100,00	21.266,67	26.529,00	5.262,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.328,04	81.662,89	100.000,00	18.337,11		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.553,27	84.646,49	110.000,00	25.353,51		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		46,84	421,56	650,00	228,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.037,09	34.424,94	127.000,00	92.575,06		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	132.000,00	190.000,00	58.000,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	99.544,91	190.000,00	90.455,09	190.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	99.544,91	190.000,00	90.455,09		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	24.482,72	70.824,30	95.000,00	24.175,70	95.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		24.482,72	70.824,30	95.000,00	24.175,70		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	3.963,60	15.150,00	11.186,40	15.150,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	3.963,60	15.150,00	11.186,40		
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	11.600,00	11.600,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.100,00	36.500,00	61.700,00	25.200,00	65.299,00	3.599,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.100,00	36.500,00	61.700,00	25.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	5.500,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00	76.501,00	8.001,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.500,00	22.500,00	68.500,00	46.000,00		
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	19.000,00	19.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	180.451,92	380.922,28	500.746,57	119.824,29	572.858,37	72.111,80

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

DATA 15/10/2013

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.119,62	23.384,41	44.059,82	20.675,41		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		2.231,59	6.743,48	16.377,24	9.633,76		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.600,00	29.659,05	41.431,20	11.772,15		
		3.3.90.30.16		material de expediente		8.123,20	11.807,69	18.583,93	6.776,24		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.933,63	58.050,12	73.197,87	15.147,75		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	1.174,50	1.174,50	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	27.720,00	73.000,00	45.280,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	503,70	503,70	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		9.674,22	39.194,35	48.140,35	8.946,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		58.588,42	58.588,42	58.588,42	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletronico e eletronico		68.051,36	68.648,84	68.870,84	222,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	24.234,24	24.657,54	423,30		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		22.129,88	31.213,48	32.161,16	947,68		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	492,00	19.789,69	31.332,76	11.543,07	49.499,99	18.167,23
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		492,00	4.325,75	8.884,72	4.558,97		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	1.926,80	1.926,80		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	349,50	349,50		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	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		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	5.347,44	6.836,74	1.489,30		
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	21,99	21,99
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	6.201,00	39.185,90	39.185,90	0,00	56.399,99	17.214,09
		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		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		6.201,00	17.538,00	17.538,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	-6.617,90	21.994,21	35.138,04	13.143,83	44.283,99	9.145,95
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		-4.985,70	4.840,36	12.667,81	7.827,45		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.632,20	2.956,85	5.180,23	2.223,38		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	14.197,00	17.290,00	3.093,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	36.145,00	28.147,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	6.617,90	6.617,90	16.885,35	10.267,45	20.687,00	3.801,65

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

DATA 15/10/2013

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		4.985,70	4.985,70	4.985,70	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	6.551,65	6.551,65		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	3.715,80	3.715,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.632,20	1.632,20	1.632,20	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	7.635,00	15.630,00	46.984,24	31.354,24	96.000,00	49.015,76
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	3.614,40	3.614,40		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	13.453,84	13.453,84		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.635,00	15.630,00	27.596,00	11.966,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	15.885,00	29.517,56	35.940,76	6.423,20	132.500,00	96.559,24
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	6.423,20	6.423,20		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		15.885,00	29.517,56	29.517,56	0,00		
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	50.000,00	50.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	15.015,17	43.285,89	51.330,69	8.044,80	58.213,40	6.882,71
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.054,47	7.490,97	10.578,37	3.087,40		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	5.359,12	10.316,52	4.957,40		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		664,50	3.141,60	3.141,60	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		11.296,20	27.294,20	27.294,20	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	70.128,55	70.128,55	0,00	72.000,00	1.871,45
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	7.994,00	7.994,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	14.341,40	14.341,40	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	1.642,00	1.642,00	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.994,65	7.994,65	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	36.971,50	36.971,50	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000055	3.300,00	16.261,60	26.451,62	10.190,02	27.886,60	1.434,98
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		3.300,00	4.175,00	10.896,00	6.721,00		
		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		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	757,70	757,70		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.140,60	6.140,60	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	833,94	3.311,64	6.262,40	2.950,76	6.501,00	238,60
		3.3.90.30.16		material de expediente		833,94	3.311,64	4.732,50	1.420,86		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.529,90	1.529,90		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	46.585,00	181.495,00	363.600,00	182.105,00	372.077,43	8.477,43
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		46.585,00	181.495,00	363.600,00	182.105,00		
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	800,00	800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	2.657,10	2.657,10	0,00	3.000,00	342,90
		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	78.950,00	735,00
		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	-16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-16.630,00	0,00	0,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		16.630,00	16.630,00	16.630,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	11.250,00	33.750,00	78.750,00	45.000,00	78.820,00	70,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.250,00	33.750,00	78.750,00	45.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	67,80	338.459,21	340.320,17	1.860,96	349.400,00	9.079,83
		3.3.90.36.07		estagiarios		67,80	7.143,27	7.143,27	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	331.315,94	333.176,90	1.860,96		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	143.387,33	143.387,33	0,00	144.600,00	1.212,67
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	143.387,33	143.387,33	0,00		
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	7.920,00	7.920,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	230.027,04	1.951.590,01	2.760.719,88	809.129,87	2.841.679,08	80.959,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		650,00	3.250,00	7.800,00	4.550,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		791,60	791,60	791,60	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		198.222,10	1.747.956,05	2.432.364,59	684.408,54		
		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		0,00	12.455,56	28.043,54	15.587,98		
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		1.636,47	11.855,40	26.000,00	14.144,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.774,21	31.252,38	51.770,00	20.517,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.947,44	46.198,54	66.414,59	20.216,05		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.755,86	22.452,86	63.540,00	41.087,14		
		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		9.249,36	51.071,47	53.804,27	2.732,80		
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	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	14.300,00	14.300,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000071	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	55.600,00	36.300,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	53.928,00	52.128,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000077	0,00	26.352,98	69.516,00	43.163,02	69.518,00	2,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	7.999,98	8.000,00	0,02		
		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	7.978,00	7.978,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000078	1.450,00	9.434,00	9.434,00	0,00	9.440,00	6,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.450,00	9.434,00	9.434,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	3.083,45	20.589,95	43.931,80	23.341,85	51.780,00	7.848,20

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

DATA 15/10/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	420,00	420,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		343,35	2.832,99	6.000,00	3.167,01		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.132,10	3.680,21	8.000,00	4.319,79		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.608,00	14.076,75	21.100,00	7.023,25		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.961,80	7.961,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	11.270,00	28.523,25	50.864,35	22.341,10	52.560,96	1.696,61
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.320,00	2.640,00	15.840,00	13.200,00		
		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		9.950,00	22.830,00	28.771,10	5.941,10		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.023,20	5.973,57	11.610,00	5.636,43	63.600,00	51.990,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		203,61	903,19	2.000,00	1.096,81		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		232,92	676,17	1.500,00	823,83		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		586,67	4.154,21	7.870,00	3.715,79		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	1.620,00	9.608,75	7.988,75	22.300,00	12.691,25
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.988,75	7.988,75		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45.200,00	43.200,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00	8.000,00	129,00
		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	3.200,00	25.960,00	33.610,00	7.650,00	33.700,00	90,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		2.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.960,00	12.010,00	4.050,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	7.500,00	11.100,00	3.600,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	24.804,00	24.822,00	18,00	27.737,00	2.915,00





BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.165,00	2.165,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		640,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
		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	1.469,00	1.469,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.236,00	6,00		
		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		4.479,00	5.959,00	5.959,00	0,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	3.768,60	3.768,60	4.000,00	231,40
		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	5.000,00	5.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	6.439,00	21.663,00	15.224,00	116.131,45	94.468,45
		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	12.130,00	7.990,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.234,00	7.234,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,46	10.000,46
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.500,01	0,01
		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	14.042,00	3.169,00	22.506,00	8.464,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	985,00	1.955,00	970,00		
		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	2.710,00	750,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI		1.023.218,71	8.071.265,25	11.547.258,23	3.475.992,98	14.709.528,65	3.162.270,42

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

DATA 15/10/2013

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
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	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		1.087.843,96	8.859.705,57	12.564.764,29	3.705.058,72	16.172.482,95	3.607.718,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05 1000046	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	5.446,06	5.509,66	63,60	5.510,00	0,34
		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	53.140,02	468.410,62	596.032,40	127.621,78	596.450,00	417,60
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		35.613,78	319.546,17	416.072,40	96.526,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		163,60	1.910,84	6.000,00	4.089,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.166,08	10.881,17	26.000,00	15.118,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		796,56	4.072,44	7.960,00	3.887,56		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	132.000,00	140.000,00	8.000,00		
5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	52.625,58	70.000,00	17.374,42	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	52.625,58	70.000,00	17.374,42		
5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	15.502,65	23.000,00	7.497,35	23.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	15.502,65	23.000,00	7.497,35		
5023.2465	18.541	3.3.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.790,02	34.609,43	152.311,43	117.702,00	169.698,00	17.386,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.302,28	5.086,50	1.784,22		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		223,58	1.802,33	2.720,99	918,66		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		109,82	2.690,00	3.257,03	567,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.382,03	5.805,44	7.083,44	1.278,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	7.988,40	7.988,40	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	4.595,10	4.595,10		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.283,00	9.617,53	8.334,53		
		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		460,00	1.320,00	1.810,00	490,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	7.964,60	9.321,12	1.356,52		
5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	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	0,00	91.550,50	91.550,50	0,00	91.690,00	139,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	194,38	194,38	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	91.356,12	91.356,12	0,00		
5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	62.534,71	468.886,46	1.094.548,75	625.662,29	1.142.318,67	47.769,92

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

DATA 15/10/2013

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	325,00	179.792,00	179.467,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		253,31	253,31	253,31	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		48.774,10	304.601,85	478.638,20	174.036,35		
		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		300,00	2.370,63	4.137,87	1.767,24		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		786,31	6.463,78	9.800,00	3.336,22		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.596,96	23.568,28	35.500,00	11.931,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		470,95	5.992,58	9.130,00	3.137,42		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		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		255,86	1.555,81	3.802,40	2.246,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		32,22	104.719,97	354.459,72	249.739,75		
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	24.800,00	70,80
		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	11.000,00	1.510,48
		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	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		119.464,75	1.306.168,90	2.207.171,46	901.002,56	2.775.576,67	568.405,21
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		119.464,75	1.306.168,90	2.207.171,46	901.002,56	2.775.576,67	568.405,21



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

DATA 15/10/2013

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.234,00	18.985,97	25.679,47	6.693,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	44.262,25	338.272,38	482.025,07	143.752,69	487.400,00	5.374,93
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		130,00	650,00	1.560,00	910,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		42.018,00	272.290,04	403.372,80	131.082,76		
		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		2.046,86	11.708,54	22.814,40	11.105,86		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		67,39	32.021,55	32.675,62	654,07		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	14.931,00	89.803,10	124.050,24	34.247,14	125.000,00	949,76
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		14.931,00	89.803,10	124.050,24	34.247,14		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		247.086,13	2.131.651,59	2.946.323,33	814.671,74	2.978.620,00	32.296,67
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	5.693,81	41.159,63	60.200,00	19.040,37	62.200,00	2.000,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	200,00	200,00	0,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.693,81	40.959,63	60.000,00	19.040,37		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	339.933,95	2.791.530,69	4.290.856,00	1.499.325,31	4.294.360,00	3.504,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		307.610,79	2.406.419,41	3.558.356,00	1.151.936,59		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	721,65	9.500,00	8.778,35		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	148.357,57	160.000,00	11.642,43		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		11.656,53	92.197,64	130.000,00	37.802,36		
		3.1.90.11.43		13. salario		13.992,29	94.887,47	166.000,00	71.112,53		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.674,34	48.946,95	267.000,00	218.053,05		
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01 1100000	57.682,23	407.962,41	710.000,00	302.037,59	716.900,00	6.900,00

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

DATA 15/10/2013

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		57.682,23	407.962,41	710.000,00	302.037,59		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	286.591,85	375.000,00	88.408,15	375.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		eguranca patrimonial							
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	286.591,85	375.000,00	88.408,15		
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	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	118.246,47	490.542,92	705.326,06	214.783,14	950.960,20	245.634,14
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.285,05	5.517,88	36.716,51	31.198,63		
		3.3.90.30.05		explosivos e municoes		0,00	72.120,00	72.120,00	0,00		
		3.3.90.30.06		alimentos para animais		0,00	6.960,00	8.020,00	1.060,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		161,50	2.003,55	2.451,00	447,45		
		3.3.90.30.16		material de expediente		3.692,37	5.367,14	8.447,25	3.080,11		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	162.458,15	240.789,04	78.330,89		
		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		4.837,11	15.265,92	19.738,92	4.473,00		
		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 imoveis		106.158,48	106.158,48	118.283,64	12.125,16		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		183,74	1.150,59	8.888,80	7.738,21		
		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		1.928,22	20.143,38	96.473,07	76.329,69		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	7.913,50	56.278,95	130.548,00	74.269,05	131.149,99	601,99
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.913,50	56.278,95	100.548,00	44.269,05		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	1.456,00	9.406,00	7.950,00	10.000,00	594,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	1.456,00	1.456,00	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	127.505,31	490.506,01	848.640,22	358.134,21	896.254,00	47.613,78
				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		71.560,00	260.409,93	460.960,19	200.550,26		
		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		0,00	7.486,70	9.899,76	2.413,06		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.721,86	23.398,15	35.000,00	11.601,85		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		516,80	1.989,76	3.000,00	1.010,24		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.289,94	41.764,64	50.818,00	9.053,36		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		390,61	49.137,52	50.395,96	1.258,44		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		37.125,00	37.125,00	39.575,00	2.450,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	7.897,42	7.897,42	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.901,10	53.396,89	174.663,89	121.267,00		
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	212.335,80	212.335,80
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000083	34.329,38	323.835,91	421.694,04	97.858,13	421.694,05	0,01
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		34.329,38	323.835,91	421.694,04	97.858,13		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	15.354,26	180.000,00	249.992,16	69.992,16	250.000,00	7,84
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.354,26	180.000,00	249.992,16	69.992,16		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	124.928,32	124.928,32	0,00	125.001,00	72,68
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	124.928,32	124.928,32	0,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	93.094,54	126.082,84	32.988,30	205.000,00	78.917,16
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.578,00	1.578,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	72.345,00	72.345,00	0,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	2.888,30	2.888,30		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobilierio 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	795.000,00	795.000,00
				eguranca patrimonial							
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL		706.658,91	5.287.887,23	8.052.673,64	2.764.786,41	9.957.855,04	1.905.181,40
16.03.00				DEFESA CIVIL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01 1100000	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00
				sa civil							
8001.2583	06.182	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
8001.2583	06.182	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	1.951,00	3.650,00	1.699,00	10.000,00	6.350,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	57.000,00	31.536,79
		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	31.000,00	31.000,00
8001.2583	06.182	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DEFESA CIVIL		0,00	2.626,21	29.113,21	26.487,00	326.180,00	297.066,79
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002				TRANSITO RACIONAL							
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.704.000,00	2.704.000,00
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
		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	1.324,67	10.775,10	16.990,08	6.214,98	17.000,00	9,92
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	420,48	990,08	569,60		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.324,67	10.354,62	16.000,00	5.645,38		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	62.986,79	517.520,36	847.499,12	329.978,76	847.500,00	0,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		55.301,21	452.220,32	693.599,12	241.378,80		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		434,54	714,02	900,00	185,98		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.297,55	9.748,30	18.000,00	8.251,70		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.041,84	21.318,41	25.000,00	3.681,59		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.992,91	19.485,88	45.000,00	25.514,12		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		918,74	14.033,43	65.000,00	50.966,57		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	3.324,85	12.000,00	8.675,15	22.000,00	10.000,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.324,85	12.000,00	8.675,15		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	19.616,76	112.173,07	127.620,19	15.447,12	164.700,00	37.079,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.616,76	112.173,07	127.620,19	15.447,12		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	58.879,71	100.000,00	41.120,29	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	58.879,71	100.000,00	41.120,29		
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	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	62.897,87	110.439,58	190.038,79	79.599,21	262.290,00	72.251,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.112,13	27.020,45	42.291,13	15.270,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		57.785,74	57.785,74	91.657,75	33.872,01		
		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	82.379,00	0,56
		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	-4.267,43	47.789,60	52.057,03	4.267,43	61.000,00	8.942,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-4.267,43	47.789,60	52.057,03	4.267,43		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	82.340,52	836.986,26	2.526.499,08	1.689.512,82	3.442.400,00	915.900,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	605.496,64	829.125,84	223.629,20		
		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		858,38	8.848,10	20.500,00	11.651,90		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.419,60	5.472,61	10.000,00	4.527,39		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		675,28	11.612,15	42.868,00	31.255,85		
		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		12.793,44	186.387,95	1.604.836,43	1.418.448,48		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	1.580,48	33.734,74	123.161,04	89.426,30	357.921,00	234.759,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.580,48	33.734,74	123.161,04	89.426,30		
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	48.173,06	67.498,04	19.324,98	69.000,00	1.501,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.371,00	48.173,06	67.498,04	19.324,98		
8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	206,84	206,84	210,00	3,16

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

DATA 15/10/2013

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	0,00	206,84	206,84		
8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	0,00	68.952,80	68.952,80	0,00	97.425,00	28.472,20
		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	1.964,55	15.855,79	38.000,00	22.144,21	38.775,00	775,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.964,55	15.855,79	38.000,00	22.144,21		
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		235.815,21	1.946.983,36	4.260.901,45	2.313.918,09	9.168.600,00	4.907.698,55
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		1.189.560,25	9.369.148,39	15.289.011,63	5.919.863,24	22.431.255,04	7.142.243,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2013

DATA 15/10/2013

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
7001				ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
7001.2584	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	66,32	200,00	133,68	200,00	0,00
		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	52.246,73	412.770,90	623.379,15	210.608,25	629.380,00	6.000,85
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		29.446,73	260.336,59	353.979,15	93.642,56		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	6.000,00	11.200,00	5.200,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		7.200,00	9.383,08	16.000,00	6.616,92		
		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		14.400,00	129.600,00	190.200,00	60.600,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	58.221,38	80.000,00	21.778,62	80.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	58.221,38	80.000,00	21.778,62		
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	0,00	0,00
7001.2584	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	7.558,38	10.000,00	2.441,62	60.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.558,38	10.000,00	2.441,62		
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	1.000,00	1.000,00
7001.2584	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	4.271,71	32.390,71	42.347,62	9.956,91	76.900,00	34.552,38
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	675,00	1.686,50	1.011,50		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		101,44	306,52	744,42	437,90		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		213,54	2.204,79	2.720,99	516,20		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.476,95	2.146,86	3.378,90	1.232,04		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.061,55	9.637,50	15.118,77	5.481,27		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.382,03	5.805,44	7.083,44	1.278,00		
		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		36,20	3.669,60	3.669,60	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00	5.000,00	2.983,26
		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	3.251,00	71.296,70	81.672,32	10.375,62	81.700,00	27,68
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.251,00	27.196,70	37.572,32	10.375,62		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	44.100,00	44.100,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	16.179,08	273.720,24	714.697,92	440.977,68	877.785,00	163.087,08
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	325,00	140.780,00	140.455,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		354,63	354,63	354,63	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.885,00	142.269,81	429.155,07	286.885,26		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		173,02	104.334,22	105.293,14	958,92		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		91,80	222,33	1.000,00	777,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.321,95	22.181,33	31.400,00	9.218,67		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.667,50	1.667,50	0,00		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	2.365,42	5.047,58	2.682,16		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	1.701,00	11.701,00	12.837,52	1.136,52	13.000,00	162,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	11.701,00	12.837,52	1.136,52		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	13.775,72	13.775,72	0,00	15.000,00	1.224,28
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	4.763,12	4.763,12	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	960,00	960,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	3.162,60	3.162,60	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		77.649,52	883.518,09	1.580.926,99	697.408,90	1.839.965,00	259.038,01
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		77.649,52	883.518,09	1.580.926,99	697.408,90	1.839.965,00	259.038,01

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

DATA 15/10/2013

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013		ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451 3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451 3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.35.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000016	74.848,07	74.848,07	148.136,04	73.287,97	149.000,00	863,96
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74.848,07	74.848,07	148.136,04	73.287,97		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	9.866,00	921.529,65	2.552.379,64	1.630.849,99	2.553.100,00	720,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		9.866,00	921.529,65	2.552.379,64	1.630.849,99		
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	0,00	0,00	512.900,00	512.900,00
	5013.1103	15.451 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000015	19.345,10	104.062,78	114.717,68	10.654,90	115.000,00	282,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		19.345,10	104.062,78	114.717,68	10.654,90		
	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	2.083.100,00	2.083.100,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	33.729,35	341.649,00	519.404,42	177.755,42	530.380,00	10.975,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.795,33	178.087,94	247.404,42	69.316,48		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	11.700,00	17.000,00	5.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		466,71	3.520,71	8.000,00	4.479,29		
		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		767,31	3.684,95	12.000,00	8.315,05		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	129.600,00	190.000,00	60.400,00		
	5013.2582	15.482 3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	40.601,80	60.000,00	19.398,20	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.601,80	60.000,00	19.398,20		
	5013.2582	15.482 3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	27,18	1.970,38	8.000,00	6.029,62	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		27,18	1.970,38	8.000,00	6.029,62		
	5013.2582	15.482 3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	12.005,39	20.000,00	7.994,61	20.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	12.005,39	20.000,00	7.994,61		
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482 3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.366,78	24.669,65	36.812,08	12.142,43	52.024,00	15.211,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		200,00	730,39	2.086,50	1.356,11		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		101,42	306,54	744,42	437,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		255,54	3.225,64	3.959,99	734,35		

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

DATA 15/10/2013

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.215,42	3.220,28	5.068,35	1.848,07		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		460,15	9.105,91	11.482,03	2.376,12		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.073,05	7.986,29	9.903,29	1.917,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.225,36	1.225,36		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.222,54	2.222,54		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		25,00	25,00	50,00	25,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,20	69,60	69,60	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	24.027,65	24.027,65	0,00	29.900,00	5.872,35
		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	6.402,00	97.999,40	114.783,07	16.783,67	115.056,00	272,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.402,00	39.147,95	55.931,62	16.783,67		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	58.851,45	58.851,45	0,00		
5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	17.886,49	56.507,50	132.159,89	75.652,39	432.720,00	300.560,11
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	325,00	780,00	455,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		354,63	354,63	354,63	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		80,00	205,32	1.033,94	828,62		
		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		0,00	1.908,56	2.870,00	961,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.534,14	4.470,02	6.500,00	2.029,98		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		432,01	5.792,54	8.880,00	3.087,46		
		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	fretes 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		767,58	3.404,53	3.802,40	397,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.653,13	37.512,90	88.889,42	51.376,52		
5013.2582	15.482	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	2.000,00	9.573,58	13.310,44	3.736,86	14.000,00	689,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.000,00	9.573,58	13.310,44	3.736,86		
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	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	8.000,00	8.000,00
5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05 1000036	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00
5013.2450	16.482	4.4.90.51.00	regularizacao de loteamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.999,00	47.999,00
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	7.601,00	316,40

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

DATA 15/10/2013

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	4.194,60	7.284,60	3.090,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		169.470,97	1.713.639,45	3.751.015,51	2.037.376,06	8.593.780,00	4.842.764,49
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		169.470,97	1.713.639,45	3.751.015,51	2.037.376,06	8.593.780,00	4.842.764,49
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		23.585.153,83	268.019.045,08	429.746.632,28	161.727.587,20	516.794.891,70	87.048.259,42